

Maceió-AL, 27 de janeiro de 2025.

À FUNDEPES

Ilmo. Prof. Dr. Edson De Souza Bento

Diretor Presidente

Assunto: Resposta à Ata de Seleção Pública de Fornecedores 01/2024

Prezados,

Em resposta ao documento intitulado "Ata de Seleção Pública de Fornecedores 01/2024", que declara a desclassificação da empresa Master Distribuidora, gostaríamos de esclarecer o seguinte:

- 1. Cumprimento dos prazos:** Ressaltamos que todos os prazos estipulados no edital e nas fases da seleção pública foram devidamente observados pela nossa empresa. Caso haja qualquer entendimento divergente quanto ao cumprimento desses prazos, estamos à disposição para apresentar as evidências que comprovam nossa conformidade com os requisitos estabelecidos.
- 2. Solicitação de reanálise:** Considerando que nossa empresa acredita ter atendido integralmente às exigências do processo, solicitamos gentilmente a reavaliação da desclassificação, já que segue anexo os referidos documentos em ordem, conforme o referido edital.

Desta feita, salientamos que a nossa empresa sempre se pautou pela transparência e pela conformidade com as normas legais e regulatórias. Estamos totalmente dispostos a fornecer qualquer documentação adicional ou esclarecimentos necessários para garantir que o processo seja conduzido de forma justa e clara.

Aguardamos um retorno favorável e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Master Com. Distribuidora LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58

Abel Balbino dos Reis
Socio- Proprietário
Master Distribuidora



ORÇAMENTO

Conforme solicitado, segue abaixo valores dos produtos em resposta ao edital nº 14/2024.

- 1. DOGUE ADULTO - Ração Super Premium Cão Adulto 15kg – R\$172,00**
- 2. CAT POWER - Ração Super Premium Gato 10,1kg – R\$ 158,00**

Maceió, 03 de Janeiro de 2025.



EMPRESA: MASTER DISTRIBUIDORA

CNPJ: 07.630.356/0001-58

ENDEREÇO: RUA JOSE HERMES DAMASCENO, n°68,
SANTA LUCIA

CIDADE: MACEIO ESTADO: ALAGOAS

TELEFONE: 82- 99901-2828

E- MAIL: masterdistribuidora01@hotmail.com

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO ITEM E VALOR ESTIMADO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QNT/ ANO | VALOR UNITARI O | VALOR TOTAL |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Ração o Felin o | CAT POWER - Ração Super Premium para gato castrado 10,1kg | 48.000k g | R\$ 15,64 | R\$750.720, 00 |
| Ração o Cães | DOGUE – Ração Super Premium para cães | 36.000k g | R\$11,4 6 | R\$412.560, 00 |



| | | | | |
|--|----------------|--|--|--|
| | adulto15 kg | | | |
|--|----------------|--|--|--|

Para fins de Pagamento: Banco: 004 (Banco do Nordeste)

Agência: 190 C/Corrente: 12329-0

Prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo da entrega: Imediato, conforme necessidade do cliente

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante do objeto licitado, considerando os itens entregues no local indicado neste Edital. Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital de SELEÇÃO PÚBLICA Nº 14/2024 e seus Anexos.

Preço Total por extenso: UM MILHÃO CENTO E
SESSENTA E TRES MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS

MACEIO, 03 de Janeiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ABEL BALBINO DOS REIS
Data: 03/01/2025 10:19:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Abel Balbino dos Reis

CARGO: Sócio Proprietário

CPF:042.907.758-02



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas

Contribuinte

CNPJ: 07.630.356/0001-58 **Inscrição Estadual:** 24601642-6 **Início da Atividade:** 17/10/2005
Razão Social: MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Nome de Fantasia: PETVELOZ
Logradouro: R JOSE HERMES DAMASCENO **Número:** 68
Complemento: LOTEAMENTO NUPORANGA QDA 13 LOTE 01 **Bairro:** SANTA LUCIA
CEP: 57082010 **Município:** MACEIO **UF:** AL
Telefone: ()

Atividade(s) Econômica(s):

| CNAE | Descrição |
|---------|--|
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:

Situação Cadastral: ATIVO
Optante pelo Simples Nacional
Início da obrigatoriedade ao SPED-EFD: 07/2011

Situação cadastral atual: Habilitado

Endereço Eletrônico:



INFORME

PORTAL DE INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN

[Medidor de Conexão](#)[Fale Conosco](#)[> home](#) > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Bom dia - Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2025 - 9:40hs

Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ | | | |
|---|---|--|--------------------|
| CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA | | | |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| DATA DE ABERTURA 07/10/2005 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO 900710748 | CNPJ/CPF: 07.630.356/0001-58 | Inscrição Estadual |
| NOME EMPRESARIAL MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PETVELOZ | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL | | | |
| LOGRADOURO RUA JOSE HERMES DAMASCENO | NÚMERO 68 | COMPLEMENTO LT. NUPORANGA, QD. 13, LOTE 01 | |
| CEP 57082-010 | BAIRRO/DISTRITO SANTA LUCIA | MUNICÍPIO MACEIO | UF AL |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2024 | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL **** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL **** | |
| DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 06/01/2025 09:40. | | | |

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA F.S. COMERCIO
DE FRIOS LTDA-EPP
CNPJ: 076303560001-58**

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, nós: **André Soares Balbino**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 07/09/1986, empresário e, portador da cédula de identidade nº. 2.031.238 SSP/AL. e CPF 068.260.934-05, residente e domiciliado Rua ministro Salgado Filho nº. 232 Farol, Maceió-AL CEP 57050-140, e **João Bosco Araújo Ferreira**, casado em Comunhão parcial de bens, empresário e portador cédula de identidade nº 700.002 SSP/AL e CPF 445.722.474-04, residente e domiciliado Rua 11 Qd. "B" 2 nº 616 conj. Graciliano Ramos Tabuleiro Maceió/AL Cep 57073-340 como sócios da empresa **F.S.COMERCIO DE FRIOS LTDA – EPP**, situado na Rua Formosa, 08, Ponta Grossa, CEP 57.000-000, Maceió/AL, CNPJ 076303560001-58 e na JUCEAL sob o nº. 27200384000, resolvemos alterar o contrato social primitivo conforme a cláusula abaixo:

I - NOME DE FANTASIA:

A empresa que usava a expressão **MAX FRIOS** usará a expressão **MASTER DISTRIBUIDORA** como o nome de fantasia.

II – DO OBJETO SOCIAL:

COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS FRIOS, PEIXES, CRUSTÁCEOS LATICÍNIOS, CONSERVAS, HIGIENE, PERFUMARIA, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE INSETICIDAS, RAÇÕES E ALIMENTOS PARA CÃES, GATOS, AVES, PEIXES, MATERIAIS FOTOGRAFICOS, FILMES, PILHAS, BOMBONIERE, DOCES, BALAS, BOMBONS CONFEITOS E SEMELHANTES, ARTIGOS DE ARMARINHO, VESTUÁRIO, CALÇADOS, E ARTIGOS DE COURO, CEREAIS, E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS.

As demais cláusulas constantes e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterações anteriores da sociedade não alcançados pelo presente instrumento de alteração, permanecem em pleno gozo de seus direitos.

E por estarem dessa forma justas e acertadas, firmam o presente instrumento particular de alteração contratual em 3 (três) vias de iguais, devendo uma das vias ser arquivada na Junta Comercial de Alagoas.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA F.S. COMERCIO
DE FRIOS LTDA.
CNPJ: 076303560001-58**

Maceió 07, de novembro de 2005.

André Soares Balbino
André Soares Balbino
CPF 068.260.934-05

João Bosco Araújo Ferreira
João Bosco Araújo Ferreira
CPF 445.722.474-04

Alice de Castro dos Santos Cavalcante
- Secretária Geral

JURAMENTOS DO ESTADO DE ALAGOAS - REAL
GENTILDADE CAPTIVADA QUE POR DEPENDER DO PAÍS
DE ONTE DE JANTA FICA ANEXADO E REGISTRADO SOB O
NÚMERO E DATA ESTAMPADO MECANOGRAFICO.



076303560001-58

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA F.S. COMERCIO DE
FRIOS LTDA-EPP.
CNPJ: 076303560001-58**

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, nós: **André Soares Balbino**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 07/09/1986, empresário e, portador da cédula de identidade nº. 2.031.238 SSP/AL. e CPF 068.260.934-05, residente e domiciliado Rua ministro Salgado Filho nº. 232 Farol, Maceió-AL CEP 57050-140, e **João Bosco Araújo Ferreira**, casado em Comunhão parcial de bens, empresário e portador cédula de identidade nº 700.002 SSP/AL e CPF 445.722.474-04, residente e domiciliado Rua 11 Qd. "B" 2 nº 616 conj. Graciliano Ramos Tabuleiro Maceió/AL Cep 57073-340 como sócios da empresa **F. S. COMERCIO DE FRIOS LTDA – EPP**, situado na Rua Formosa, 08, Ponta Grossa, CEP 57.000-000, Maceió/AL, CNPJ 076303560001-58 e na JUCEAL sob o nº. 27600083876, resolvemos alterar o contrato social primitivo conforme a cláusula abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
I - NOME EMPRESARIAL:**

A empresa que usava o nome empresarial **F.S COMERCIO DE FRIOS LTDA.** usará o nome empresarial **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA.** como o nome empresarial.

As demais cláusulas constantes e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterações anteriores da sociedade não alcançados pelo presente instrumento de alteração, permanecem em pleno gozo de seus direitos.

E por estarem dessa forma justas e acertadas, firmam o presente instrumento particular de alteração contratual em 3 (três) vias de iguais, devendo uma das vias ser arquivada na Junta Comercial de Alagoas.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA F.S. COMERCIO DE FRIOS LTDA-EPP.
CNPJ: 076303560001-58

Maceió 10, de janeiro de 2006.

André Soares Balbino
André Soares Balbino
CPF 068.260.934-05

João Bosco Araújo Ferreira
João Bosco Araújo Ferreira
CPF 445.722.474-04

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA F.S. COMERCIO DE

FRIOS LTDA-EPP

CNPJ: 07630360001-28

Maceió, 10 de janeiro de 2006

FEB 6 2006

Ardeleide
Ardeleide Soares Balduino
CPF 068.260.934-02

SECRETARIA DE ESTADO DE ALAGOAS - JAREAL
O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de atos da Junta Comercial do Estado de Alagoas e registrado sob o nº 272.0008400-0.

ARDELEIDE SOARES BALDUINO
- Secretária Gerente

040000192-1 3Fev2006 10:30
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DAS ALAGOAS
 27 2 0008400 0 Atos: 106
 F. S. COMERCIO DE FRIOS LTDA EPP

| | Previsto | Recolhido |
|-------------|----------|-----------|
| JUNTA(GR) | 82.00 | 82.00 |
| DNRC (DARF) | 5.06 | 5.06 |

RECIBO Nº 77600086626

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "MASTER COM.
DISTRIBUIDORA LTDA EPP."

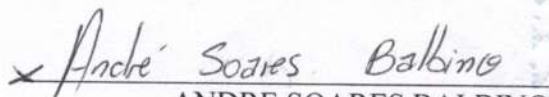
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados Sr. ANDRÉ SOARES BALBINO, brasileiro, solteiro, data de nascimento 07/09/1986, empresário, portador do CPF(MF) sob n.º 068.260.934-05 e da carteira de identidade n.º 2.031.238 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, CEP.: 57050-140, bairro do Farol, Maceió-AL, e Sr. JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento , empresário, portador do CPF(MF) sob n.º 445.722.474-04 e carteira de identidade n.º 700002 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua 11 Qd. "B" 2 n.º 616 Cj. Graciliano Ramos, CEP.: 57073-340, bairro do Tabuleiro, Maceió-AL, únicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP, estabelecida na Rua Formosa, n.º 8 - CEP.: 57000-000 - Ponta Grossa - Maceió - Alagoas, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob n.º 272,0038400,0, em 07 de outubro de 2005, e inscrita no CNPJ sob n.º 07.630.356/0001-58; resolvem de comum acordo alterar seu contrato social mediante as cláusulas abaixo:

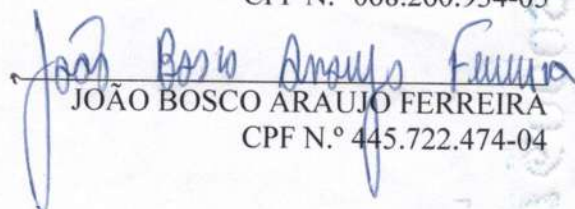
CLAUSULA PRIMEIRA - Alteração de Endereço Comercial que era na Rua Formosa, 08, no bairro da Ponta Grossa, Maceió-AL, CEP.: 57000-000, passar a ser na Rua Jose Hermes Damasceno, 14 - Lt. Nuporanga, no bairro da Santa Lucia, Maceió-AL, CEP.: 57082-010.

CLAUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas constantes e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterações anteriores da sociedade não alcançados pelo presente instrumento de alteração, permanecem em pleno vigor de seus direitos.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração do contrato social 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para o arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Maceió-AL, 01 de junho de 2006.


ANDRE SOARES BALBINO
CPF N.º 068.260.934-05


JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA
CPF N.º 445.722.474-04

| | | |
|---|---|---|
|  | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 05/05/2006 SCR N.º: 27600000213 Protocolo: 06/00090-3 Empresa: 27 2 0038400 0 MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP |  Sheilla Rejanne Camelo da Rocha SECRETARIO-GERAL |
|---|---|---|

JUN - 5 2006

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO: 27600090213

ANDRE SOARES BALBI
CPT N.º 068.260.934
JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA
CPT N.º 452.324.744



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - JUCEAL
CERTIFICADO: Condição que por despacho do Presidente da Junta
fora arquivado e registrado sob número e data intertemporados
indefinidamente.
Sede: Rua Manoel de Barros,
14 - L. N. do Carmo, no bairro da Santa Luzia, Maceió - Alagoas - CEP: 57000-000

CLAUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas constantes e condições do presente instrumento de alteração de estatuto social em pleno e livre exercício de vontade dos constituintes e aderentes anteriores da sociedade ora alterada, presentes no livro de alterações, permanecem em pleno vigor de sua data de publicação.
CLAUSULA PRIMEIRA - Alteração de endereço Comercial que esta sociedade ora alterada passa a ter a partir de 05/06/2006, passar a ser Rua Manoel de Barros, nº 14 - L. N. do Carmo, no bairro da Santa Luzia, Maceió - Alagoas - CEP: 57000-000.

Por este presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados Sr. ANDRÉ SOARES BALBI, brasileiro, solteiro, data de nascimento 07/09/1982, empresário, portador do CPF(MF) sob nº. 068.260.934-05 e da carteira de identidade nº. 2.041.238 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Ministro Salgado Filho, nº. 232, CEP: 57050-140, bairro de Fátima, Maceió-AL, e Sr. JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento, empresário, portador do CPF(MF) sob nº. 452.324.744-04 e carteira de identidade nº. 700002 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua II Qd. nº 13 nº 616 Cj. Otaciano Ramos CEP: 57073-740, bairro do Tabuleiro, Maceió-AL, únicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA EPP, estabelecida na Rua Formosa nº. 8 - CEP: 57000-000 - Ponta Grossa - Maceió - Alagoas, com sede comercial e financeira no endereço Rua Comercial do Estado de Alagoas sob nº. 072.00384-000, em 07 de junho de 2006, resolveu alterar seu estatuto social mediante as cláusulas abaixo:

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA EPP."

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP.

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, ANDRÉ SOARES BALBINO, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 07/09/1986, inscrito no CPF n.º 068.260.934-05, C.I. n.º 2.031.238 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140, e JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF n.º 445.722.474-04, C.I. n.º 700002 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua 11 Qd. "B" 2 n.º 616 Cj. Graciliano Ramos, no bairro do Tab. dos Martins, CEP 57073-340, únicos sócios da Sociedade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP, estabelecida nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Jose Hermes Damasceno, 14 – Lt. Nuporanga, no bairro da Santa Lucia, CEP 57082-010, inscrita no CNPJ n.º 07.630.356/0001-58, com contrato devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado de Alagoas (JUCEAL) sob n.º 272,0038400,0, resolvem alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Foi admitida na sociedade LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, data de nascimento 30/06/1961, inscrita no CPF n.º 059.499.188-94, C.I. n.º 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada nesta cidade de Maceió-AL, Rua Ministro Salgado Filho, 232, no bairro do Farol, CEP.: 57050-140.

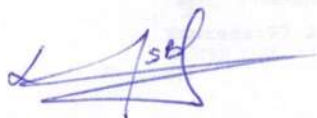
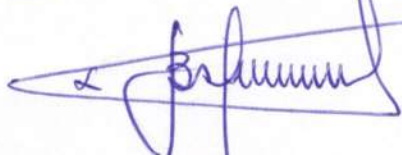

CLÁUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade ANDRÉ SOARES BALBINO, cedendo e transferindo suas quotas de capital no montante de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a sócia ora admitida LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, dando-os pela presente, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, e assim distribuídos entre os sócios:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS | R\$ 25.000,00 |
| JOÃO BOSCO ARAUJO | R\$ 25.000,00 |
| TOTAL | R\$ 50.000,00 |

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA – A Administração será exercida pela sócia LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, onde a ela compete a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedada a concessão de avias em nome da sociedade em favor de terceiros, excerto em favor de empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP.

CLÁUSULA SEXTA – A administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime de falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – As demais cláusulas do contrato primitivo e alterações anteriores, não alterados por este instrumento, continuam em pleno vigor.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de ALTERAÇÃO de Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma, ficando uma das vias arquivada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL), conforme estabelece os dispositivos legais.

Maceio-AL, 13 de junho de 2008.

Lucia Maria Soares Balbino dos Reis
LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS *
CPF Nº 059.499.188-94

João Bosco Araújo Ferreira
JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA
CPF Nº 445.722.474-04

André Soares Balbino
ANDRÉ SOARES BALBINO
CPF Nº 068.260.934-05



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/06/2008 SOB Nº: 27600117172
Protocolo: 08/020586-0, DE 17/06/2008

Empresa: 27 2 0038400 0
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA
EPP

ABalvante
ALICE DE CASSIA SANTOS CAVALCANT
SECRETARIO-GERAL

JUCEPAR Nº 77600117172

CNPJ Nº 068.380.834-02
ANDRÉ SOARES BALBINO
ANDRÉ SOARES BALBINO
CNP Nº 412.122.474-04
JULIO BOSCO CRAYDO FERREIRA
ANDRÉ SOARES BALBINO
CNP Nº 059.049.188-94
LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
ANDRÉ SOARES BALBINO

Mãe: ALI, 17 de Junho de 2008

JUNTA COMISSÃO DO ESTADO DE ALAGOAS - AJUCA
CERTIFICADO REGISTRO DO ATO DE REGISTRO
do JUCA FISCALIZADA E REGISTRADA sub-4
Número e data estatutária: 000117172.

Alcione

ALICE DE CÁSSIA DOS SANTOS CAVALCANTE
-Secretário Gerente

QUARTA LITURGIA CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM DISTRIBUIÇÃO LTDA EIRE

CLAUSULA SEXTA - A administração declara, sob as penas da Lei, que não está habilitada de exercer a administração da sociedade, por qualquer motivo, nem de representar, temporariamente, o mesmo a cargo próprio, ou crime e falência, de prevenção, para ou submissão, prestação de contas e economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra meios de dados de concorrência, contra as relações de consumo, as relações públicas ou a ordem pública.

CLAUSULA SEPTIMA - As demais cláusulas do contrato previsto e registrado em cartório não alteradas por esta escritura, continuam em plena vigor.

E, por estarem lidas e compreendidas, assinam o presente instrumento de
ALITURGIA de Contrato Social entre si, e para a igual teor e forma, na presença de
depois de assinado na Junta Comissãõ do Estado de Alagoas (JUCEPA).

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MASTER
COM. DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, data de nascimento 30/06/1961, inscrita no CPF n.º 059.499.188-94, C.I. n.º 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140, e JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF n.º 445.722.474-04, C.I. n.º 700002 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua 11 Qd. "B" 2 n.º 616 Cj. Graciliano Ramos, bairro do Tab. dos Martins, CEP 57073-340, únicos sócios da Sociedade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP, estabelecida nesta cidade de Maceió-AL, na Rua José Hermes Damasceno, 14 – Lt. Nuporanga, no bairro de Santa Lucia, CEP 57082-010, inscrita no CNPJ n.º 07.630.356/0001-58, com contrato devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado de Alagoas (JUCEAL) sob n.º 272,0038400,0, resolvem alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O sócio JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA, cede e transfere parte de suas quotas de capital no montante de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), para a sócia LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, dando pela presente, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos.

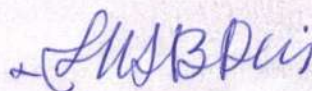
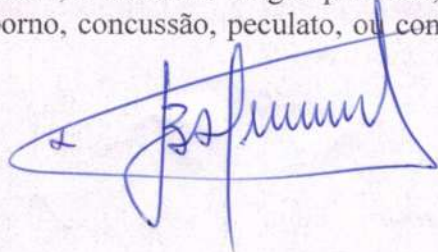
CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, e assim distribuídos entre os sócios:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS | R\$ 47.500,00 |
| JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA | R\$ 2.500,00 |
| TOTAL | R\$ 50.000,00 |

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA – A administração será exercida pela sócia LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, onde a ela compete à administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedada à concessão de avias em nome da sociedade em favor de terceiros, excerto em favor de empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – A administradora declara, sob as penas da Lei, que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime e falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – Alteração de Objeto Social que é de COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS FRIOS, PEIXES, CRUSTÁCEOS, LATICÍNIOS, CONSERVAS, HIGIENE, PERFUMARIA, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE INSETICIDAS, RAÇÕES E ALIMENTOS PARA CÃES, GATOS, AVES, PEIXES, MATERIAIS FOTOGRAFICOS, FILMES, PILHAS, BOMBONIERE, DOCES, BALAS, BOMBONS CONFEITOS E SEMELHANTES, ARTIGOS DE ARMARINHO, VESTUÁRIO, CALÇADOS, E ARTIGOS DE COURO, CEREAIS, E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, passar a ser de **COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.**

CLÁUSULA SETIMA – As demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações, não alterado por este instrumento, continuam em pleno vigor.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de ALTERAÇÃO de Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma, ficando uma das vias arquivada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL), conforme estabelece os dispositivos legais.

Maceió-AL, 01 de julho de 2009.

Lucia Maria Soares Balbino dos Reis

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF N° 059.499.188-94

João Bosco Araujo Ferreira
JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA
CPF N° 445.722.474-04



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/07/2009 SOB N°: 27600133669

Protocolo: 09/024636-5, DE 06/07/2009

Empresa: 27 2 0038400 0
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA
EPP

Miriam Ferreira Taboza
MIRIAM FERREIRA TABOZA
SECRETARIO-GERAL

JUL 7 2009

276.00133669 *



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



09/024636-5

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, data de nascimento 30/06/1961, inscrita no CPF n.º 059.499.188-94, C.I. n.º 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140, e JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF n.º 445.722.474-04, C.I. n.º 700002 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua 11 Qd. "B" 2 n.º 616 Cj. Graciliano Ramos, no bairro do Tab. dos Martins, CEP 57073-340, únicos sócios da Sociedade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, estabelecida nesta cidade de Maceió-AL, na Rua José Hermes Damasceno, 14 - Lt. Nuporanga, no bairro de Santa Lucia, CEP 57082-010, inscrita no CNPJ n.º 07.630.356/0001-58, com contrato devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado de Alagoas (JUCEAL) sob n.º 272,0038400,0, resolvem alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – É admitido na sociedade ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 25/12/1961, inscrito no CPF n.º 042.907.758-02, C.I. n.º 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140.

CLÁUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade JOÃO BOSCO ARAUJO FERREIRA, cedendo e transferindo suas quotas de capital no montante de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para o sócio ora admitido ABEL BALBINO DOS REIS, dando-os pela presente, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos, por sua vez a sócia LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, cede e transfere parte de seu capital no montante de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), para o sócio ora admitido ABEL BALBINO DOS REIS.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, e assim distribuídos entre os sócios:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| ABEL BALBINO DOS REIS | R\$ 25.000,00 |
| LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS | R\$ 25.000,00 |
| TOTAL | R\$ 50.000,00 |

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, em conjunto e isoladamente, aos quais compete à administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedada a concessão de avias em nome da sociedade em favor

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

de terceiros, excerto em favor de empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA – Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime e falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA – As demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações, não alterado por este instrumento, continuam em pleno vigor.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de ALTERAÇÃO de Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma, ficando uma das vias arquivada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL), conforme estabelece os dispositivos legais.

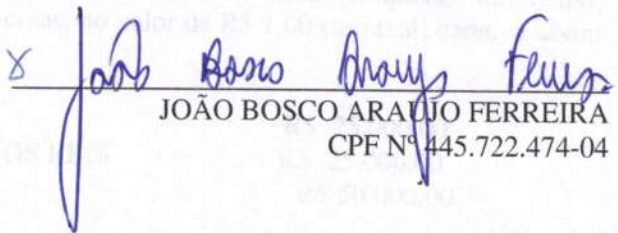
Maceió-AL, 09 de fevereiro de 2012.

x 

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF Nº 059.499.188-94

x 

ABEL BALBINO DOS REIS
CPF Nº 042.907.758-02

x 

JOÃO BOSCO ARAÚJO FERREIRA
CPF Nº 445.722.474-04

Consulte a autenticidade no site: www.juceal.al.gov.br/autenticidade

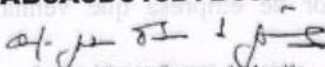
Protocolo: 120059665, NIRE: 27200384000, Arquivamento: 27600179882

Empresa: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Número da Chancela:

80C8A0F7DEC3F5E0D50924A22AB5A3D015D7B65A

Maceió, 16/02/2012


Carlos Alberto Barros de Araújo
SECRETÁRIO-GERAL





impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos legais e para que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime e faltas de probidade, bem como no subitem, condenação, pecuniária ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

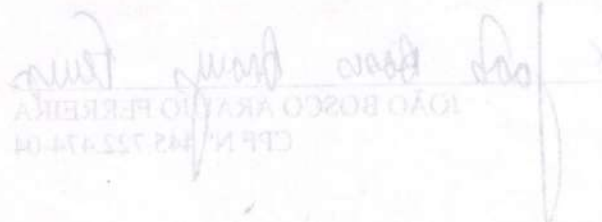
CLÁUSULA SÉTIMA - As demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações, não afetado por este instrumento, continuam em pleno vigor.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de ALTERAÇÃO de Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma, ficando uma das vias arquivada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL), conforme estabelecem os dispositivos legais.

Maceió-AL, 09 de fevereiro de 2012.


LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF Nº 029.490.188-04


ARLEI BALBINO DOS REIS
CPF Nº 042.907.758-02


JOÃO BOSCO ARAÚJO FERREIRA
CPF Nº 042.222.474-04



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico - SEPLANDE

Junta Comercial do Estado de Alagoas

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pela Junta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa

Nome Empresarial

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP

NIRE

27200384000

Último Arquivamento

Numero

20130599395

Data

19/11/2013

Numero Protocolo



130599395

Local, Data

Maceió, sexta-feira, 22 de novembro de 2013

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de Expedição

22/11/2013

Hora de Expedição

13:27:59

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001 e E.C nº 32/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesso o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Certidão, e informe o número do protocolo.

Maceió-AL, 07 de novembro de 2013.

ABEL BALBINO DOS REIS
CPF nº 042.907.758-02

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF nº 059.499.188-34



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certidão e Registro em 19/11/2013 sob nº 20130599395
Protocolo: 130599395 de 19/11/2013 NIRE: 27200384000
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP
CNPJ nº 10.279.310/0001-10

Maceió, 22/11/2013

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
Secretário(a) Geral

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, data de nascimento 30/06/1961, inscrita no CPF n.º 059.499.188-94, C.I. n.º 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140, e ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 25/12/1961, inscrito no CPF n.º 042.907.758-02, C.I. n.º 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140, únicos sócios da Sociedade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, estabelecida nesta cidade de Maceió-AL, na Rua José Hermes Damasceno, 14 - Lt. Nuporanga, no bairro de Santa Lucia, CEP 57082-010, inscrita no CNPJ n.º 07.630.356/0001-58, com contrato devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado de Alagoas (JUCEAL) sob n.º 272,0038400,0, resolvem alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Alteração de Endereço Comercial que era Rua José Hermes Damasceno, 14 - Lt. Nuporanga, no bairro de Santa Lucia, Maceió/AL, CEP 57082-010, passar a ser neste ato na Rua José Hermes Damasceno, 68 - Lt. Nuporanga Qda. 13 Lote 01, no bairro de Santa Lucia, Maceió/AL, CEP 57082-010.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações, não alterado por este instrumento, continuam em pleno vigor.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento particular de ALTERAÇÃO de Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma, ficando uma das vias arquivada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL), conforme estabelece os dispositivos legais.

Catania C. Magalhães Lyra
CONTABILISTA
JUCEAL

Maceió-AL, 07 de novembro de 2013.

Abel Balbino dos Reis
ABEL BALBINO DOS REIS
CPF Nº 042.907.758-02

Lucia Maria Soares Balbino dos Reis
LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF Nº 059.499.188-94



Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 19/11/2013 Sob Nº 20130599395
Protocolo: 130599395 de 19/11/2013 NIRE: 27200384000
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Chancela: 00F29CA270E97727F162AB2FEFA9D9B16C0A6709

Maceió, 21/11/2013
Carlos Alberto Barros de Araújo
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
Secretário(a) Geral

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL "MASTER COM.
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP"**

ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 25/12/1961, inscrito no CPF nº 042.907.758-02, C.I. nº 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140,

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, data de nascimento 30/06/1961, inscrita no CPF n.º 059.499.188-94, C.I. n.º 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140,

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sob NIRE nº 2720038400,0, com sede na Rua José Hermes Damasceno, nº 68 - Lt. Nuporanga Qda. 13 Lote 01, no bairro de Santa Lúcia, Maceió/AL e CEP.: 57082-010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.630.356/0001-58, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Alteração de Objeto Social, que era Comércio atacadista de alimentos para animais, comércio varejista de calçados, comércio atacadista de artigos de armarinho, comércio atacadista de embalagens e comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, passa a neste ato Comércio atacadista de alimentos para animais em geral, comércio atacadista de artigos de armarinho, e comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 25/12/1961, inscrito no CPF nº 042.907.758-02, C.I. nº 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140,



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 13:24 SOB Nº 20170141403.
PROTOCOLO: 170141403 DE 17/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703475034. NIRE: 27200384000.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2017
www.facilita.al.gov.br

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL "MASTER COM.
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP"**

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, data de nascimento 30/06/1961, inscrita no CPF n.º 059.499.188-94, C.I. n.º 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada nesta cidade de Maceió-AL, na Rua Ministro Salgado Filho, n.º 232, no bairro do Farol, CEP 57050-140,

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sob NIRE n.º 2720038400,0, com sede na Rua José Hermes Damasceno, n.º 68 - Lt. Nuporanga Qda. 13 Lote 01, no bairro de Santa Lúcia, Maceió/AL e CEP.: 57082-010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n.º 07.630.356/0001-58, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA. Rua José Hermes Damasceno, n.º 68 - Lt. Nuporanga Qda. 13 Lote 01, no bairro de Santa Lúcia, Maceió/AL e CEP.: 57082-010.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n.º 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social:

- Comércio atacadista de alimentos para animais em geral, comércio atacadista de artigos de armarinho, e comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 13:24 SOB N.º 20170141403.
PROTOCOLO: 170141403 DE 17/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703475034. NIRE: 27200384000.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2017
www.facilita.al.gov.br

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL "MASTER COM.
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP"**

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

| Sócio | Nº de Quotas | % | Valor R\$ |
|-------------------------------------|--------------|-----|---------------|
| ABEL BALBINO DOS REIS | 25.000 | 50 | R\$ 25.000,00 |
| LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS | 25.000 | 50 | R\$ 25.000,00 |
| Total | 50.000 | 100 | R\$ 50.000,00 |

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, em conjunto ou separadamente, onde a eles competem a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representado a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedada a concessão de avias em nome da sociedade em favor de terceiros, excerto de empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 13:24 SOB Nº 20170141403.
PROTOCOLO: 170141403 DE 17/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703475034. NIRE: 27200384000.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2017
www.facilita.al.gov.br

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL "MASTER COM.
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP"**

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 13:24 SOB Nº 20170141403.
PROTOCOLO: 170141403 DE 17/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703475034. NIRE: 27200384000.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2017
www.facilita.al.gov.br

**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL "MASTER COM.
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP"**


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Maceió/AL, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 01 (uma) via.

Maceió/AL, 29 de agosto de 2017.



ABEL BALBINO DOS REIS
CPF N° 042.907.758-02
SÓCIO ADMINISTRADOR



LÚCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF N° 059.499.188-94
SÓCIA ADMINISTRADORA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 13:24 SOB N° 20170141403.
PROTOCOLO: 170141403 DE 17/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703475034. NIRE: 27200384000.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/09/2017
www.facilita.al.gov.br

NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, empresário, nascido em 25/12/1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob nº 042.907.758-02 e no RG sob o nº 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Ministro Salgado Filho, nº 232, Pitanguinha, CEP:57.052-140, Maceió – AL.

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, empresária, nascida em 30/06/1961, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF sob o nº 059.499.188-94 e no RG sob o nº 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada na Rua Ministro Salgado Filho, nº 232, Farol, CEP:57.050-140, Maceió – AL.

Únicos sócios da sociedade empresária **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, com sede à Rua José Hermes Damasceno, nº 68, Lt. Nuporanga, Quadra 13, Lote 01, Santa Lúcia, CEP:57.082-010, Maceió – AL, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL sob o NIRE nº. **27200384000** e inscrita no CNPJ sob o nº **07.630.356/0001-58**, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração e consolidação do contrato social, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto Social:

O objeto social da referida empresa neste ato passa a ser:

- 46.23-1-09 – Comércio atacadista de alimentos para animais.
- 46.41-9-03 - Comercio atacadista de artigos de armarinho;
- 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 10.66-0-00 – Fabricação de alimentos para animais.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das demais cláusulas do contrato social:

As cláusulas e condições constantes do Contrato Social, e alterações posteriores, não modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da lei nº 10.406/2002, mediante as condições e clausulas seguintes:

ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, empresário, nascido em 25/12/1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob nº 042.907.758-02 e no RG sob o nº 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Ministro Salgado Filho, nº 232, Pitanguinha, CEP:57.050-140, Maceió – AL.

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, empresária, nascida em 30/06/1961, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF sob o nº 059.499.188-94 e no RG sob o nº 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada na Rua Ministro Salgado Filho, nº 232, Farol, CEP:57.050-140, Maceió – AL.

NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Únicos sócios da sociedade empresária **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, com sede à Rua José Hermes Damasceno, nº 68, Lt. Nuporanga, Quadra 13, Lote 01, Santa Lúcia, CEP:57.082-010, Maceió – AL, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL sob o NIRE nº. **27200384000** e inscrita no CNPJ sob o nº **07.630.356/0001-58**, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração e consolidação do contrato social, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Dos Endereços e Razão Social:

A empresa funciona na Rua José Hermes Damasceno, nº 68, Lt. Nuporanga, Quadra 13, Lote 01, Santa Lúcia, CEP:57.082-010, Maceió – AL, com a razão social de **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto Social:

Tem o seguinte objeto social:

- 46.23-1-09 – Comércio atacadista de alimentos para animais.
- 46.41-9-03 - Comercio atacadista de artigos de armarinho;
- 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 10.66-0-00 – Fabricação de alimentos para animais.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo de Duração:

A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – Do Capital Social:

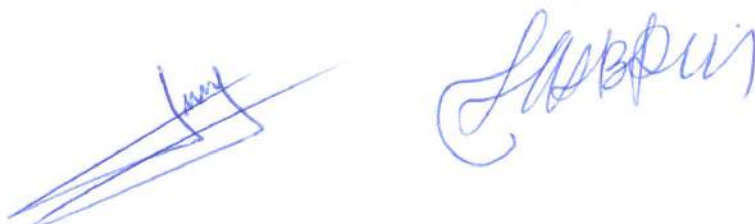
O capital social desta empresa é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), já integralizadas, em moeda corrente, distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | CAPITAL | QUOTAS | % |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| ABEL BALBINO DOS REIS | 25.000,00 | 25.000 | 50 |
| LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS | 25.000,00 | 25.000 | 50 |
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000 | 100 |

Parágrafo único - A responsabilidade de cada sócio, é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – Das Quotas da Sociedade:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CLÁUSULA SEXTA – Do Desimpedimento dos Administradores:

Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA – Da Administração e das Atribuições:

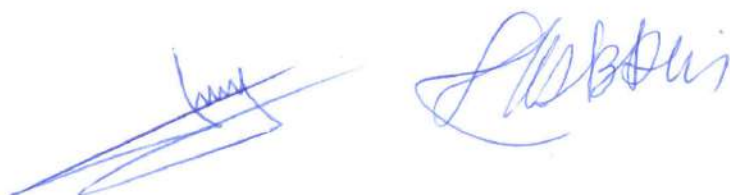
A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **ABEL BALBINO DOS REIS e LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS**, que ficam investidos e autorizados em conjunto ou isoladamente a praticar todos os atos necessários à administração ordinária da empresa, representando-a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria empresa, praticar quaisquer atos de administração ou de disposição, tais como, receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir, promover a contratação de empréstimos ou financiamentos a estabelecimentos ou instituições financeiras, oficiais ou privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da empresa, especificando no instrumento de mandato os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência da procuração respectiva.

CLÁUSULA OITAVA – Do Exercício Social, Balanço Patrimonial Dos Lucros e Perdas:

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sob as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – Da Retirada ou Falecimento De Sócio:

Retirando-se; falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.



NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Parágrafo Único: - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro:

Fica eleito o foro de Maceió/Alagoas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL, para que produza efeitos legais.

Maceió – AL, 05 de Outubro de 2022.

[Handwritten signature]

ABEL BALBINO DOS REIS
CPF nº. 042.907.758-02

[Handwritten signature]

LÚCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF nº. 059.499.188-94



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA
 Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro
 CEP 57.020-140 - Maceió - Alagoas
 Fones: (82) 3223-2603 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2022 - 113555

Reconheço por semelhança as firmas de:
 ABEL BALBINO DOS REIS
 LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS

Em Testamunho _____ de verdade. MACEIO - AL - 13/10/2022 13:36:20
SELO DIGITAL: ADD77046 - JNFJ, ADD77047 - EQDD
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjaj.jus.br/> Total: R\$ 4,39

[Handwritten signature]
 CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADILIO LINS DE MELLO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 007002, registrado em 30/04/2009, inscrito no CPF nº 03869879475, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 03869879475 | 007002 | ADILIO LINS DE MELLO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2022 20:26 SOB Nº 20220565112.
PROTOCOLO: 220565112 DE 17/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213579860. CNPJ DA SEDE: 07630356000158.
NIRE: 27200384000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/10/2022.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, empresário, nascido em 25/12/1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob nº.042.907.758-02 e no RG sob nº. 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado à Rua Ministro Salgado Filho, n.º232, Pitanguinha, CEP.57.052-140, Maceió/AL.

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS, brasileira, empresária, nascida em 30/06/1961, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF/MF sob nº.059.499.188-94 e no RG sob nº. 2000001251710 SSP/AL, residente e domiciliada à Rua Ministro Salgado Filho, n.º232, Pitanguinha, CEP.57.052-140, Maceió/AL

Únicos sócios da sociedade empresária **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua José Hermes Damasceno, nº 68, Lot. Nuporanga, Quadra 13, Lote 01, Santa Lúcia, CEP.57.082-010, Maceió - AL, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL sob o **NIRE nº.27200384000** e inscrita no **CNPJ/MF sob o nº. 07.630.356/0001-58**, resolvem assim, proceder a **10º** alteração do seu contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Afastamento do Sócio e Transferência de Quotas:

Retira-se da sociedade a sócia, **LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS**, cedendo e transferindo o montante de suas quotas de 25.000 (vinte e cinco mil), no valor nominal R\$1,00 (Um Real), cada uma, equivalente a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dando plena, geral e irrevogável quitação dos seus direitos para o sócio, **ABEL BALBINO DOS REIS**, confessando neste ato já haver recebido o valor total das suas quotas ora cedidas e transferidas, na forma livre convencionada e estipulada no presente instrumento particular de alteração, declara o vendedor, haver recebido a importância do comprador neste ato em moeda corrente no País.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Capital Social:

O capital social permanece de 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma:

| SÓCIO | CAPITAL | QUOTAS | % |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|
| ABEL BALBINO DOS REIS | 50.000,00 | 50.000 | 100 |
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000 | 100 |

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Administração:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **ABEL BALBINO DOS REIS**, que fica investido e autorizado em conjunto ou isoladamente a praticar todos os atos necessários à administração ordinária da empresa, representando-a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria empresa, praticar quaisquer atos de administração ou de disposição, tais como, receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir, promover a contratação de empréstimos ou financiamentos a estabelecimentos ou instituições financeiras, oficiais ou privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da empresa, especificando no instrumento de mandato os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência da procuração respectiva.

Parágrafo Único - Opcionalmente a empresa poderá ser administrada por administradores não sócios, também dispensados de caução, os quais poderão ser destituídos "ad nutum" suas funções, sem direito a qualquer indenização, no mesmo ato procedendo-se a sua substituição ou não.

CLÁUSULA QUARTA – Do Desimpedimento dos Administradores:

O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – Das Cláusulas dos Atos Constitutivos e Alterações:

As cláusulas e condições modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da lei nº 10.406/2002, mediante as condições e clausulas seguintes:

ABEL BALBINO DOS REIS, brasileiro, empresário, nascido em 25/12/1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob nº.042.907.758-02 e no RG sob nº. 1478080 SSP/AL, residente e domiciliado à Rua Ministro Salgado Filho, n.º232, Pitanguinha, CEP.57.052-140, Maceió/AL.

Único sócio da sociedade empresária **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua José Hermes Damasceno, nº 68, Lot. Nuporanga, Quadra 13, Lote 01, Santa Lúcia, CEP.57.082-010, Maceió - AL, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL sob o **NIRE nº.27200384000** e inscrita no **CNPJ/MF sob o nº. 07.630.356/0001-58**, resolve promover a consolidação do contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Dos Endereços e Razão Social:

Funciona na Rua José Hermes Damasceno, nº 68, Lot. Nuporanga, Quadra 13, Lote 01, Santa Lúcia, CEP.57.082-010, Maceió - AL, com a razão social de **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA**.



DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto Social:

Tem o seguinte objeto social:

46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais

46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo de Duração:

A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – Do Capital Social:

O capital social desta empresa é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), já integralizadas, em moeda corrente, distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | CAPITAL | QUOTAS | % |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|
| ABEL BALBINO DOS REIS | 50.000,00 | 50.000 | 100 |
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000 | 100 |

CLÁUSULA QUINTA – Da Responsabilidade do Sócio:

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – Da Impenhorabilidade e Inalienabilidade das Quotas:

Declara-se a impenhorabilidade e a inalienabilidade das quotas constantes do Capital Social da empresa.

CLÁUSULA SETIMA – Da Administração:

A administração da sociedade é exercida pelo sócio, **ABEL BALBINO DOS REIS**, que fica investido e autorizado isoladamente a praticar todos os atos necessários à administração ordinária da empresa, representando a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria empresa, praticar quaisquer atos de administração ou de disposição, tais como, receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir, promover a contratação de empréstimos ou financiamentos a estabelecimentos ou instituições financeiras, oficiais ou privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da empresa, especificando no instrumento de mandato os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência da procuração respectiva.

Parágrafo Único - Opcionalmente a empresa poderá ser administrada por administradores não sócios, também dispensados de caução, os quais poderão ser destituídos "ad nutum" suas funções, sem direito a qualquer indenização, no mesmo ato procedendo-se a sua substituição ou não.

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA**CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo de Duração:**

Seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA NONA – Do Exercício Social:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Pró-Labore:

O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", cujos valores serão debitados na conta, despesas operacionais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Falecimento ou Saída:

No caso de falecimento, impedimento, saída, ou exclusão de sócio a sociedade não se dissolverá. No mês do evento será levantado um balanço especial para apuração dos haveres e obrigações do referido sócio, cujo saldo será pago em até trinta e seis (36) prestações iguais, mensais e sucessivas, acrescidos de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir do mês do evento e inicia-se o pagamento após cento e oitenta (180) dias do levantamento do balanço especial. No caso do saldo ser negativo o devedor pagará a sociedade nas mesmas condições. Quando se tratar de herdeiros o pagamento será iniciado mediante a apresentação do formal de partilha ou decisão judicial. O inventariante representará o espólio até o final do inventário. Os herdeiros poderão fazer parte da sociedade se assim convier, desde que sejam aceitos pelos sócios que representam à maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Desimpedimento dos Administradores:

O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro:

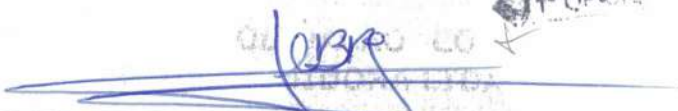
Fica eleito o foro da comarca de Maceió, Alagoas, para as questões emergentes da presente consolidação, renunciando qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja.



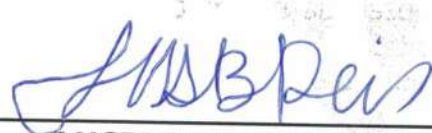
DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

Lavrado em uma via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de consolidação da Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Maceió – AL, 15 de Maio de 2023.

ABR

1º OFÍCIO

ABEL BALBINO DOS REIS
CPF: 042.907.758-02


1º OFÍCIO

LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
CPF: 059.499.188-94



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEÍO
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA
Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro
CEP 57.020-140 - Maceió - Alagoas
Fones: (82) 3223-2603 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2023-054088

Reconheço por semelhança a firma de:
ABEL BALBINO DOS REIS
Em Testemunho _____ da verdade. MACEÍO - AL - 25/05/2023 11:11:01
SELO DIGITAL: ADT52563 - L80Y
Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjal.jus.br/> Total: R\$ 4,39


CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEÍO
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA
Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro
CEP 57.020-140 - Maceió - Alagoas
Fones: (82) 3223-2603 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2023-054092

Reconheço por semelhança a firma de:
LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS REIS
Em Testemunho _____ da verdade. MACEÍO - AL - 25/05/2023 11:14:37
SELO DIGITAL: ADT52568 - SH2B
Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjal.jus.br/> Total: R\$ 4,39


CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR






TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADILIO LINS DE MELLO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 007002, registrado em 30/04/2009, inscrito no CPF nº 03869879475, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 03869879475 | 007002 | ADILIO LINS DE MELLO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2023 12:19 SOB Nº 20230289495.
PROTOCOLO: 230289495 DE 26/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307959150. CNPJ DA SEDE: 07630356000158.
NIRE: 27200384000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2023.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.630.356/0001-58

Nome/Contribuinte: MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 26/01/2025

Emitida às 11:31:49 do dia 27/11/2024

Código de controle da certidão: 4075-5507-63B6-4436

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:18:11 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.

Código de controle da certidão: **C5E4.D5F4.0D2D.2BD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.630.356/0001-58
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA
Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120102211342979332

Informação obtida em 19/12/2024 09:25:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.728.724/24-35

Contribuinte

MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ

07.630.356/0001-58

Endereço

RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 - LT. NUPORANGA, QD. 13, LOTE 01 , BAIRRO SANTA LUCIA, MACEIO/AL - CEP: 57.082-010

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE** , acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 19 de Dezembro de 2024

Válida até: 19/03/2025

Código de autenticidade: 06682FD9166DE4A2

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Certidão nº: 87226906/2024

Expedição: 19/12/2024, às 09:29:03

Validade: 17/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.630.356/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 19/12/2024 09:12:33

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 07630356000158

Limpar filtros

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **042.907.758-02**

Nome: **ABEL BALBINO DOS REIS**

Data de Nascimento: **25/12/1961**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:10:20** do dia **19/12/2024** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **D491.DBAE.5A1A.708E**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.630.356/0001-58 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 07/10/2005 |
| NOME EMPRESARIAL MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PETVELOZ | | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R JOSE HERMES DAMASCENO | NÚMERO 68 | COMPLEMENTO LOTEAMENTO NUPORANGA QDA 13 LOTE 01 | |
| CEP 57.082-010 | BAIRRO/DISTRITO SANTA LUCIA | MUNICÍPIO MACEIO | UF AL |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@REALCONTABIL-AL.COM.BR | | TELEFONE (82) 3317-5951/ (82) 3317-5952 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/12/2024** às **09:15:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Cicero Rações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **CICERO PEDRO DOS SANTOS RACOES - ME**, inscrita no CNPJ nº **01.515.373/0001-68**, com sede em **AV. MACEIÓ, 812-B, TABULEIRO DO MARTINS, MACEIÓ-AL**, certifica que a empresa **MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **07.630.356/0001-58**, com sede na **RUA JOSÉ HERMES DAMASCENO, 68, LT NUPORANGA, SANTA LÚCIA, MACEIÓ-AL**, nosso fornecedor regular de alimentos para cães e gatos e produtos pets em geral, parceria estabelecida a mais de 15 anos, recentemente nos forneceu os seguintes produtos:

- **25 SACOS DE DOG POWER FILHOTE DE 15KG**
- **25 SACOS DE DOG POWER RAÇAS PEQUENAS DE 15KG**

Declaramos ainda que os produtos foram fornecidos dentro dos padrões de qualidade esperados, atendendo plenamente às nossas necessidades e entregues dentro do prazo de 24 horas após a compra.

Por ser verdade, firmamos o presente para os devidos fins de comprovação.

Maceió-AL, 07 de Janeiro de 2025

S^o DISTRIBUIDOR

Cicero Pedro dos Santos



CARTÓRIO DO REG. CIVIL E NOTAS DO 5º DISTRITO
RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 155 - TABULEIRO DO MARTINS MACEIÓ-AL
Reconheço por este rubrica a firma de
CICERO PEDRO DOS SANTOS - Doutr.
MACEIÓ-AL - 07/01/2025 16:58:35

SÂNIA BASTOS DA ROCHA (SUBSTITUTA)

Poder Judiciário - Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição de Lei AFLO192-5/MLL
Confira os dados do ato em: <http://www.tj.al.jus.br>
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO
WALLYPHER RICHARD DOS SANTOS MESQUITA

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo:
07/10/2005
RUA JOSE HERMER DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13,
LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 931.298,51 | 50.000,00 |
| DISPONIVEL | 143.022,52 | 50.000,00 |
| CAIXA GERAL | 1.594,20 | 50.000,00 |
| Caixa | 1.594,20 | 50.000,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 55.165,28 | 0,00 |
| Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 55.165,28 | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICACOES | 86.263,04 | 0,00 |
| Aplicação Fundo BN | 86.263,04 | 0,00 |
| DUPLICATAS E TITULOS A RECEBER | 14.943,08 | 0,00 |
| TITULOS A RECEBER | 14.943,08 | 0,00 |
| Clientes Diversos | 14.943,08 | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS | 652.320,28 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 652.320,28 | 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | 652.320,28 | 0,00 |
| ESTOQUE | 121.012,63 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 121.012,63 | 0,00 |
| Estoque Matriz | 121.012,63 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 931.298,51 | 50.000,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADILIO LINS DE
MELLO:03869879
475

Assinado de forma digital por
ADILIO LINS DE
MELLO:03869879475
Dados: 2024.12.19 17:59:18
+03'00'

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo:
07/10/2005
RUA JOSE HERMER DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13,
LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 163.591,49 | 0,00 |
| DEBITOS MERCANTIS | 110.315,10 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 19.858,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO | 90.457,10 | 0,00 |
| Emprestimos | 90.457,10 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | 53.276,39 | 0,00 |
| ENCARGOS COM PESSOAL | 24.002,76 | 0,00 |
| Ordenados e Salarios | 7.233,72 | 0,00 |
| Pro-Labore | 1.780,00 | 0,00 |
| Provisao de Férias | 7.297,17 | 0,00 |
| 13º Salário a Pagar | 3.508,27 | 0,00 |
| Rescisao a Pagar | 4.183,60 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS Á RECOLHER | 17.662,48 | 0,00 |
| I N S S á Recolher | 3.156,14 | 0,00 |
| F G T S á Recolher | 13.922,56 | 0,00 |
| Provisao de FGTS S/Férias | 583,78 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 11.611,15 | 0,00 |
| DAS á Recolher | 11.611,15 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 767.707,02 | 50.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 767.707,02 | 50.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Capital Subscrito | 50.000,00 | 50.000,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 717.707,02 | 0,00 |
| Lucros a Destinar | 717.707,02 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 931.298,51 | 50.000,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADILIO LINS DE
MELLO:03869879475

Assinado de forma digital por
ADILIO LINS DE
MELLO:03869879475
Dados: 2024.12.19 17:59:29 -03'00'

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMER DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA LUCIA -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.085.641,98 | 0,00 |
| Revenda de Mercadorias | 2.085.641,98 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (204.451,92) | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (18.132,08) | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (18.132,08) | 0,00 |
| IMPOSTOS INCIDENTES | (186.319,84) | 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL | (186.319,84) | 0,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.881.190,06 | 0,00 |
| (-) CUSTO | (834.256,74) | 0,00 |
| Custo de Mercadoria Vendida | (834.256,74) | 0,00 |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO | 1.046.933,32 | 0,00 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (334.593,88) | 0,00 |
| DE VENDAS | (4.796,95) | 0,00 |
| DESPESAS COM VENDAS | (4.796,95) | 0,00 |
| ADMINISTRATIVAS | (120.951,64) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (120.951,64) | 0,00 |
| COM PESSOAL | (172.728,26) | 0,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | (172.728,26) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (15.223,63) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (15.223,63) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (20.893,40) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (20.893,40) | 0,00 |
| (=) LUCRO / PREJUÍZO | 712.339,44 | 0,00 |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 717.707,02 | 0,00 |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 717.707,02 | 0,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADILIO LINS DE MELLO:03869879475
Assinado de forma digital por ADILIO LINS DE MELLO:03869879475
Dados: 2024.12.19 17:59:37 -03'00'

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005

RUA JOSE HERMER DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Liquidez Corrente | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Geral | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Seca | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| Solvência Geral | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Composição da Dívida | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Participação do Capital de Terceiro | 3,27 | 0,00 | 0,00 |
| Endividamento Geral | 0,18 | 0,00 | 0,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADILIO LINS DE MELLO:03869879475
9475

Assinado de forma digital
por ADILIO LINS DE
MELLO:03869879475
Dados: 2024.12.19 17:59:46
+03'00"

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NIRE 27200384000 | CNPJ 07.630.356/0001-58 | |
| NOME EMPRESARIAL MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 1 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.F6.72.61.38.F2.49.D0.DD.0F.50.AD.33.3A.46.FC.86.8F.0A.76 | |

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 07630356000158 | MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA:07630356000158 | 568388709289614848 151968 | 05/03/2024 a 05/03/2025 | Sim |
| Contador | 03869879475 | ADILIO LINS DE MELLO:03869879475 | 882745450031225596 1 | 25/06/2024 a 25/06/2025 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

F6.F6.72.61.38.F2.49.D0.DD.0F.50.AD.
33.3A.46.FC.86.8F.0A.76-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/12/2024 às 09:05:54

C4.31.C2.61.5A.9B.87.65
AC.1D.5C.F4.51.DE.1D.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 004260728

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

MASTER COM.DISTRIBUIDORA LTDA, vinculado ao CNPJ: 07.630.356/0001-58 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 09h34min.

PEDIDO Nº:

0004260728



MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo:
07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13,
LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0190

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 931.298,51 | 50.000,00 |
| DISPONIVEL | 143.022,52 | 50.000,00 |
| CAIXA GERAL | 1.594,20 | 50.000,00 |
| Caixa | 1.594,20 | 50.000,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 55.165,28 | 0,00 |
| Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 55.165,28 | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICACOES | 86.263,04 | 0,00 |
| Aplicação Fundo BN | 86.263,04 | 0,00 |
| DUPLICATAS E TITULOS A RECEBER | 14.943,08 | 0,00 |
| TITULOS A RECEBER | 14.943,08 | 0,00 |
| Clientes Diversos | 14.943,08 | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS | 652.320,28 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 652.320,28 | 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | 652.320,28 | 0,00 |
| ESTOQUE | 121.012,63 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 121.012,63 | 0,00 |
| Estoque Matriz | 121.012,63 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 931.298,51 | 50.000,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo:
07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13,
LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0191

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

| PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
| CIRCULANTE | 163.591,49 | 0,00 |
| DEBITOS MERCANTIS | 110.315,10 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 19.858,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO | 90.457,10 | 0,00 |
| Emprestimos | 90.457,10 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | 53.276,39 | 0,00 |
| ENCARGOS COM PESSOAL | 24.002,76 | 0,00 |
| Ordenados e Salarios | 7.233,72 | 0,00 |
| Pro-Labore | 1.780,00 | 0,00 |
| Provisao de Férias | 7.297,17 | 0,00 |
| 13º Salário a Pagar | 3.508,27 | 0,00 |
| Rescisao a Pagar | 4.183,60 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAS Á RECOLHER | 17.662,48 | 0,00 |
| I N S S á Recolher | 3.156,14 | 0,00 |
| F G T S á Recolher | 13.922,56 | 0,00 |
| Provisao de FGTS S/Férias | 583,78 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 11.611,15 | 0,00 |
| DAS á Recolher | 11.611,15 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 767.707,02 | 50.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 767.707,02 | 50.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Capital Subscrito | 50.000,00 | 50.000,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 717.707,02 | 0,00 |
| Lucros a Destinar | 717.707,02 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 931.298,51 | 50.000,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

Livro: 0001 Folha: 0192

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA LUCIA -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|--|--|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.085.641,98 | 0,00 |
| Revenda de Mercadorias | 2.085.641,98 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (204.451,92) | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (18.132,08) | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (18.132,08) | 0,00 |
| IMPOSTOS INCIDENTES | (186.319,84) | 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL | (186.319,84) | 0,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.881.190,06 | 0,00 |
| (-) CUSTO | (834.256,74) | 0,00 |
| Custo de Mercadoria Vendida | (834.256,74) | 0,00 |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO | 1.046.933,32 | 0,00 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (334.593,88) | 0,00 |
| DE VENDAS | (4.796,95) | 0,00 |
| DESPESAS COM VENDAS | (4.796,95) | 0,00 |
| ADMINISTRATIVAS | (120.951,64) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (120.951,64) | 0,00 |
| COM PESSOAL | (172.728,26) | 0,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | (172.728,26) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (15.223,63) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (15.223,63) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (20.893,40) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (20.893,40) | 0,00 |
| (=) LUCRO / PREJUÍZO | 712.339,44 | 0,00 |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 717.707,02 | 0,00 |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 717.707,02 | 0,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Liquidez Corrente | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Geral | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Seca | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| Solvência Geral | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Composição da Dívida | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Participação do Capital de Terceiro | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Endividamento Geral | 0,18 | 0,00 | 0,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

Livro: 0001 Folha: 194
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ n.º 07.630.356/0001-58 NIRE n.º 27200384000
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº 68, LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13 LT01 –
SANTA LÚCIA
CEP 57.082-010, MACEIÓ-AL.
NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADO EM 31.12.2023

1. Contexto Operacional

A MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA, fundada em 07 de outubro de 2005, é uma do segmento de distribuição e fabricação de alimentos para animais. Com mais de 17 anos de experiência, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade, desenvolvidos para atender às necessidades nutricionais específicas de cães, gatos, aves e pequenos animais. Nossa missão é fornecer soluções inovadoras, seguras e sustentáveis, garantindo a saúde e bem-estar dos animais. Com uma equipe especializada e infraestrutura moderna.

2. Contas a Receber

As contas a receber de clientes consistem em valores a receber pelas vendas e prestações de serviços no decorrer das atividades normais da empresa. São apresentados pelo valor nominal, sendo as variações positivas ou negativas decorrentes de juros ativos ou descontos concedidos, registradas diretamente no resultado do período. São classificados como ativo circulante, não obstante aquelas com vencimentos que ultrapassam 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas no ativo não circulante. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na análise de cada conta a receber e em montante considerado suficiente pela administração para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

3. Estoque

São contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que for menor. Os estoques adquiridos são registrados pelo custo médio, incluindo os custos de armazenamento e manuseio, na medida que tais custos são necessários para trazer os estoques na sua condição de venda. O valor líquido de realização é o preço de venda no curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados necessários para efetuar a venda. Os estoques são reduzidos pela provisão para perdas e quebras, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação.

5. Fornecedores e Contas a pagar

São obrigações a pagar relativas aos bens, serviços e mercadoria para revenda adquiridos para uso nas atividades da empresa, classificados no passivo circulante, salvo quando estas obrigações possuírem vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. São reconhecidas pelo valor justo, que usualmente é o valor definido no documento fiscal ou fatura.

Livro: 0001 Folha: 195
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ n.º 07.630.356/0001-58 NIRE n.º 27200384000
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº 68, LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13 LT01 –
SANTA LÚCIA
CEP 57.082-010, MACEIÓ-AL.
NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADO EM 31.12.2023

6. Benefícios a Empregados

Os benefícios a empregados incluem as remunerações pagas aos empregados, a título de salários, férias, 13º salário, verbas rescisórias e os encargos sociais incidentes sobre estes proventos, devidamente apropriados pelo regime de competência.

7. Receita Operacional

As receitas de venda de mercadoria são reconhecidas por ocasião da venda efetiva. Estas receitas são reconhecidas ao valor justo da contrapartida recebida ou a receber, sendo apresentadas líquidas de impostos incidentes sobre a mesma, abatimentos e descontos. A empresa utiliza as premissas apontadas pelo Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) – Receitas, reconhecendo a receita quando: a) da prestação de serviços; b) o valor da receita for mensurado com confiabilidade; c) o fluxo dos benefícios econômicos relativos à transação for provável à entidade; d) as despesas e custos associados à transação puderem ser mensurados com segurança.

8. Patrimônio Líquido

8.1 Capital Social foi integralizado mediante a moeda corrente.

| | <i>Descrição</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
|----------------|------------------|-------------|-------------|
| CAPITAL SOCIAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

Abel Balbino dos Reis
Sócio Administrador
CPF: 042.907.758-02

Adilio Lins de Mello
Contador
CRC-AL 7002/O-9



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03869879475 | ADILIO LINS DE MELLO |
| 04290775802 | ABEL BALBINO DOS REIS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2025 13:08 SOB Nº 20250042835.
PROTOCOLO: 250042835 DE 22/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501156489. CNPJ DA SEDE: 07630356000158.
NIRE: 27200384000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2025.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 Inscrição Estadual: 246.01642-6

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Livro: 0001 Folha: 0001

LIVRO DIÁRIO TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0001, 0196 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0196 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

.

Endereço : RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68

.

Complemento : LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01

..

Cidade : Maceio

.

CEP : 57.082-010

..

Bairro : SANTA LUCIA

Estado : AL

.

Registrado na Junta Comercial : 27200384000

Data do Registro : 07/10/2005

Inscrição Estadual : 246.01642-6

Inscrição Municipal : 0900710748

CNPJ : 07.630.356/0001-58

..

Encerramento Exercício Social: 31/12/2023

Maceio (AL), 1 de janeiro de 2023

ABEL BALBINO DOS REIS

Sócio-Administrador

CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO

CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador

CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0002
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 01/01/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 63058 DE ANIMALL | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES EIRELI | 19.494,26 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 63058ANIMALL | |
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES EIRELI | 19.494,26 |
| 5002 Aplicação Fundo BN | 1519 Empréstimos | VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BNB | 300.000,00 |
| 5 Caixa | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 12/2022 | 15.888,02 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 168.140,44 |
| | | Totais do dia 01/01/2023 | 523.016,98 |
| Data: 02/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51101 | 1.029,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51102 | 59,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 2.201,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.833,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 11.949,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.860,26 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANK | 1.500,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::2/1/2023 | 10.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23010206 - 24HDEP DINHEIRO CAIXA | 3.200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23010205 - DEP CHEQUE CAIXA AG | 7.796,00 |
| 5002 Aplicação Fundo BN | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23010210 - REALCONTABIL LTDAAPLICACAO FUNDO BN | 11.534,73 |
| | | Totais do dia 02/01/2023 | 54.974,38 |
| Data: 03/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51103 | 139,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51105 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51106 | 303,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51107 | 251,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51108 | 219,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51109 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51110 | 355,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51111 | 114,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51112 | 995,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51113 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51114 | 54,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51115 | 91,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 4.138,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 240,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 5.382,08 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANK | 3.196,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA | |
| | | :::3/1/2023 | 2.232,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA | |
| | | :::3/1/2023 | 2.983,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23010306 - DEP CHEQUE CAIXA AG | 1.460,64 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 24HTARIFA COBRANCA | 9,99 |
| 5002 Aplicação Fundo BN | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23010309 - RICAOPET FOODS LTDAAPLICACAO FUNDO BN | 19.566,44 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0003
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | Totais do dia | 03/01/2023 |
| | | | 42.689,40 |
| Data: 04/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51116 | 220,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51117 | 694,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51118 | 158,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51119 | 455,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51120 | 1.705,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51121 | 87,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51122 | 263,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51123 | 158,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51124 | 1.583,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51125 | 76,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51126 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51128 | 182,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51129 | 668,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51131 | 207,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51132 | 396,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51133 | 756,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51134 | 1.879,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51135 | 219,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51136 | 43,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51137 | 91,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51138 | 183,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51139 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51140 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51141 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51143 | 183,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51144 | 1.352,10 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3568 DE C R G | |
| | | ASSITENCIA TECNICA PARA INSTRUMENT | 50,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3568C R G ASSITENCIA | |
| | | TECNICA PARA INSTRUMENT | 50,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 4.374,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 2.345,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 845,24 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKFLEXLOG LOGISTICAS | |
| | | ETRANSPORT | 165,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23010404 - TRANSFERENCIA ATRAVESDOC | 420,36 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | R B DANTAS & CIA LTDATARIFA COBRANCA | 38,20 |
| 5002 Aplicação Fundo BN | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23010407 - APLICACAO FUNDO BN | 9.242,30 |
| | | Totais do dia | 04/01/2023 |
| | | | 29.336,45 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0004
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 05/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51145 | 882,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51146 | 87,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51147 | 726,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51148 | 1.023,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51149 | 1.213,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51150 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51151 | 255,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51152 | 708,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51153 | 220,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51154 | 628,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51155 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51156 | 446,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51157 | 64,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51158 | 566,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51160 | 32,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51161 | 257,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51162 | 177,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51163 | 738,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51164 | 43,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51165 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51166 | 76,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 2.273,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 4.537,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.082,16 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKPORTO SEGURO CARTOES | 2.092,51 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKCAT DOG CIA | |
| | | PRODUTOSVETERINAR | 1.537,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS | 20.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMAYARA PRISCILA | |
| | | DONASCIMENTO ::5/1/2023 | 351,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXDELMA XAVIER DA SILVA::5/1/2023 | 237,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMACKLEY ARAUJO DOSSANTOS | |
| | | ::5/1/2023 | 235,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | ::5/1/2023TARIFA COBRANCA | 80,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1331 Fornecedores Diversos | 23010504 - ESTORNO DEBITOSDIVERSOS | 5.224,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1331 Fornecedores Diversos | 23010505 - ESTORNO DEBITOSDIVERSOS | 9.660,23 |
| | | Totais do dia 05/01/2023 | 55.700,07 |
| Data: 06/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51167 | 639,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51168 | 693,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51169 | 32,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51170 | 378,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51171 | 887,96 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 98209 DE CONSUMIDOR | |
| | | FINAL | 745,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 98209CONSUMIDOR | |
| | | FINAL | 745,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24306 DE ENTRERIOS | |
| | | Saldo a Transportar: | 4.122,70 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0005
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 4.122,70 |
| Data: 06/01/2023 | | | |
| | | GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 19.475,55 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24306ENTRERIOS | |
| | | GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 19.475,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.280,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.991,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 531,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM | |
| | | ::6/1/2023 | 1.436,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMOISES COSTA DA SILVA::6/1/2023 | 1.477,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS SILVA DAS | |
| | | CHAGAS::6/1/2023 | 250,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23010604 - TRANSF P/ADTO ADEPOSITAN | 108,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5002 Aplicação Fundo BN | 23010608 - RESGATE FUNDOSOLICITADO | 254.077,46 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 42,02 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23010610 - RETORNO SDO DEVREVERTIDO | 108,24 |
| | | | Totais do dia 06/01/2023 |
| | | | 306.376,38 |
| Data: 07/01/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 883178 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 382,36 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 883178AM COMERCIAL E | |
| | | DISTRIBUIDORA LTDA | 382,36 |
| | | | Totais do dia 07/01/2023 |
| | | | 764,72 |
| Data: 09/01/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA | 1.247,43 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 2.740,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.794,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.464,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 7.582,27 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. | |
| | | DEMED V | 2.325,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOELMA DE ARAUJO | |
| | | PIMENTEL::9/1/2023 | 652,70 |
| 1377 IOF | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23010908 - IOF COMPOS INSUFFUNDOS | 0,41 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 10,16 |
| 225 Juros Bancários | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23010909 - JUROS COMPOS INSUFFUNDOS | 0,16 |
| | | | Totais do dia 09/01/2023 |
| | | | 21.817,68 |
| Data: 10/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51172 | 1.539,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51173 | 223,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51174 | 680,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51175 | 448,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51178 | 167,96 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3715 DE RI-CAO PET | |
| | | FOODS LTDA | 14.122,41 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 17.182,06 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0006
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 17.182,06 |
| Data: 10/01/2023 | | | |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3715RI-CAO PET FOODS | |
| | | LTDA | 14.122,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.109,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 311,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.838,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 726,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES | |
| | | ME::10/1/2023 | 214,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23011006 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 3.235,64 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 24,17 |
| | | | Totais do dia 10/01/2023 |
| | | | 40.764,33 |
| Data: 11/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51179 | 284,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51180 | 261,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51181 | 360,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51182 | 177,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51183 | 215,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51184 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51186 | 907,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51187 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51188 | 764,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51189 | 1.414,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51190 | 2.637,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51191 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51192 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51193 | 1.337,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51194 | 1.634,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51195 | 1.543,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51196 | 1.672,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51197 | 376,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51198 | 386,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51199 | 892,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51200 | 196,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51201 | 762,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51202 | 606,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51203 | 348,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51204 | 62,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51205 | 997,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51206 | 521,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51207 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51209 | 103,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51210 | 474,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51211 | 625,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51212 | 354,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51213 | 296,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51214 | 221,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51215 | 30,50 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 20.798,75 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0007
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 20.798,75 |
| Data: 11/01/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18918 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.913,52 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18918SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.913,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 474,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 725,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 6.524,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 4.131,70 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1.194,44 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXLUCIA MARIA SOARESBALBINO DOS | |
| | | ::11/1/2023 | 1.300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO PAULO LACERDA DESIQUEIRA ::11/1/2023 | 350,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXEWERTON JOAO DE OLIVEIRA::11/1/2023 | 302,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM | |
| | | ::11/1/2023 | 252,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXLOURENCO CORDEIRO DEMICENA | |
| | | ::11/1/2023 | 247,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::11/1/2023 | 763,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMONICA MELO GOMES | |
| | | DONASCIMENT ::11/1/2023 | 2.637,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMDRTS DANTAS | |
| | | VETERINARIAEIREL ::11/1/2023 | 524,76 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 36,91 |
| | | | Totais do dia 11/01/2023 |
| | | | 50.091,41 |
| Data: 12/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51216 | 573,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51217 | 733,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51218 | 149,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51219 | 332,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51220 | 549,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51221 | 294,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51222 | 263,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51223 | 274,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51224 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51225 | 165,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51226 | 168,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51227 | 337,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51229 | 177,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51230 | 189,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51231 | 220,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51232 | 200,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51233 | 355,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51234 | 103,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51235 | 1.429,15 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 6.577,91 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0008
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 6.577,91 |
| Data: 12/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51236 | 239,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51237 | 154,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51238 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51239 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51240 | 184,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51241 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51242 | 250,62 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15271 DE ARTNYLON | |
| | | IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 12.509,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15271ARTNYLON IND. E | |
| | | COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 12.509,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA | 495,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 5.322,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 314,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.149,05 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 7.523,16 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 6.015,13 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 90,40 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011208 - DEBITO PRINCIPAL | 17.640,48 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011209 - DEBITO PRINCIPAL | 40.000,02 |
| Totais do dia | | | 12/01/2023 |
| | | | 113.332,87 |
| Data: 13/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51243 | 32,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51244 | 286,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51245 | 111,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.534,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 322,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 2.893,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 4.283,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXFABRICIO GUSTAVO SAMPAIODE | |
| | | AM ::13/1/2023 | 378,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::13/1/2023 | 748,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXEMANUELLE ROSANE DIONIZIODE | |
| | | M ::13/1/2023 | 691,08 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | ::13/1/2023TARIFA COBRANCA | 145,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23011308 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 1.720,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23011309 - DEP DINHEIRO CAIXA | 3.000,00 |
| Totais do dia | | | 13/01/2023 |
| | | | 26.146,96 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0009
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 16/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51246 | 2.020,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51249 | 851,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51250 | 581,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51251 | 628,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51252 | 1.684,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51253 | 1.574,80 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51248 | 206,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 9.635,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 480,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.287,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.330,13 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOSDEBITO PRINCIPAL | 1.097,21 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOSPAGAMENTO ENCARGOS | 1.107,51 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 933,31 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DE | 2.325,19 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA CHEQUEDEPOSITADO | 4,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXARTNYLON INDUS E COMER | 6.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXANDRE SOARES BALBINO::16/1/2023 | 2.526,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXANTONIO MARCOS POVOASDE OMENA ::16/1/2023 | 235,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::16/1/2023 | 694,75 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | DE A.P. ::16/1/2023TARIFA COBRANCA | 13,37 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011616 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011617 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011619 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011618 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| 1261 Taxas e Impostos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOSPAGAMENTO ENCARGOS | 1.944,25 |
| Totais do dia 16/01/2023 | | | 60.119,53 |
| Data: 17/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51255 | 302,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51257 | 674,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51258 | 468,30 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 36 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 4.858,63 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 36DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 4.858,63 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1667 DE RAI COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTA LTDA | 3.684,76 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1667RAI COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTA LTDA | 3.684,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.787,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.271,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 532,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXROSANGELA LOPES NOGUEIRA::17/1/2023 | 200,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23011705 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 5.545,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCPGTO TITULO INTERNET | 31,18 |
| Saldo a Transportar: | | | 29.899,65 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0010
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 29.899,65 |
| Data: 17/01/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011707 - BANKCORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | 3.190,00 |
| Totais do dia | | | 17/01/2023 |
| | | | 33.089,65 |
| Data: 18/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51259 | 1.025,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51260 | 928,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51261 | 255,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51262 | 2.135,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51263 | 32,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51264 | 2.041,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51265 | 1.917,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51266 | 2.343,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51267 | 574,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51268 | 532,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51269 | 148,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51270 | 658,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51271 | 64,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51272 | 1.964,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51273 | 435,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51274 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51275 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51276 | 62,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51277 | 291,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51278 | 488,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51279 | 43,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51280 | 363,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51281 | 209,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51282 | 429,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51283 | 40,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51284 | 74,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51285 | 30,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51286 | 122,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51287 | 30,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51288 | 263,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51289 | 2.115,42 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51290 | 114,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.529,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.539,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 213,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 11.103,51 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA CHEQUE | 6,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMDRTS DANTAS | |
| | | | VETERINARIAEIREL ::18/1/2023 |
| | | | 908,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXF VIEIRA LEMOS ::18/1/2023 | 873,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA | |
| | | | ::18/1/2023 |
| | | | 870,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS SILVA DAS | |
| | | | CHAGAS::18/1/2023 |
| | | | 840,00 |
| Saldo a Transportar: | | | 37.799,81 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0011
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 37.799,81 |
| Data: 18/01/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMARIA M 05298736483::18/1/2023 | 290,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 28,64 |
| 5002 Aplicação Fundo BN | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23011812 - DEPOSITADOAPLICACAO FUNDO BN | 230.000,00 |
| Totais do dia | | | 18/01/2023 |
| | | | 268.118,45 |
| Data: 19/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51291 | 1.533,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51292 | 87,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51293 | 242,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51294 | 372,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51296 | 166,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51297 | 207,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51298 | 633,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51299 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51300 | 242,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51301 | 164,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51302 | 177,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51304 | 122,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51305 | 158,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51306 | 210,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51307 | 193,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51308 | 177,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51309 | 87,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51310 | 76,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51311 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51312 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51313 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51314 | 331,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51315 | 419,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51316 | 98,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51317 | 67,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51318 | 166,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51320 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51321 | 150,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51322 | 1.138,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51323 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51324 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51325 | 120,29 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2968 DE MMA PET | |
| | | EIRELI - ME | 4.651,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2968MMA PET EIRELI - | |
| | | ME | 4.651,00 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51295 | 135,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.848,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 5.936,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 661,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.865,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23011906 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 1.575,00 |
| Saldo a Transportar: | | | 31.984,53 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0012
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 31.984,53 |
| Data: 19/01/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5002 Aplicação Fundo BN | 23011905 - RESGATE FUNDOSOLICITADO | 230.002,97 |
| | | | Totais do dia 19/01/2023 |
| | | | 261.987,50 |
| Data: 20/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51326 | 1.261,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51327 | 2.464,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51328 | 1.632,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51329 | 109,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51330 | 463,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51331 | 1.708,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51332 | 30,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51333 | 209,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA | 1.948,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.508,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.596,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKCAT DOG CIA | |
| | | | PRODUTOSVETERINAR |
| | | | 1.537,20 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA CHEQUEDEPOSITADO | 4,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXBRK AMBIENTAL REGIAOMETROPOL | |
| | | | ::20/1/2023 |
| | | | 142,10 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXDOGUE IND E COM LTDA::20/1/2023 | 18.495,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::20/1/2023 | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23012001 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2.553,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23012005 - SIMPLESDEP DINHEIRO CAIXA | 6.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 161,70 |
| 1301 I N S S á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23012009 - PGTO TRIBUTOSINTERNBANK | 766,79 |
| 1366 DAS á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23012010 - PGTO TRIBUTOSINTERNBANK | 15.888,02 |
| | | | Totais do dia 20/01/2023 |
| | | | 65.481,46 |
| Data: 23/01/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12717 DE THCR | |
| | | | COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI |
| | | | 3.265,31 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12717THCR COMERCIO, | |
| | | | IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI |
| | | | 3.265,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 6.308,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.862,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 886,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 2.781,27 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULOCAPITALIZACAO | 132,19 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRIN INDUSTRIAL | |
| | | | LTDA |
| | | | 1.375,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. | |
| | | | DEMED V |
| | | | 2.188,42 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKRICAOPET FOODS LTDA | 3.196,31 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXMASTER ESTRUTURAS E | |
| | | | PREMOLDAD ::23/1/2023 |
| | | | 6.900,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXARTNYLON INDUS E COMERDE A.P. | |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 34.160,49 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0013
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 34.160,49 |
| Data: 23/01/2023 | | | |
| | | | 6.509,60 |
| | | ::23/1/2023 | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23012301 - DEP CHEQUE ATM 24H | 357,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 1,27 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23012306 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 1,50 |
| Totais do dia | | | 23/01/2023 |
| | | | 41.029,86 |
| Data: 24/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51334 | 765,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51336 | 364,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51337 | 167,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.223,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 269,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 4.875,84 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMUNDO PET ::24/1/2023 | 564,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23012402 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2.627,65 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 7,62 |
| Totais do dia | | | 24/01/2023 |
| | | | 10.876,68 |
| Data: 25/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51338 | 122,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51339 | 413,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51340 | 439,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51341 | 906,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51342 | 401,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51343 | 43,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51344 | 263,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51346 | 348,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51347 | 341,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51348 | 1.042,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51349 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51350 | 196,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51351 | 778,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51352 | 234,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51353 | 752,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51354 | 510,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51355 | 445,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51356 | 64,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51357 | 117,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51358 | 135,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51360 | 76,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51361 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51363 | 62,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51364 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51366 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51367 | 286,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.672,51 |
| Saldo a Transportar: | | | 11.986,27 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0014
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 11.986,27 |
| Data: 25/01/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 234,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.405,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 8.009,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXEDSON ROCHA RACOES | |
| | | | ME::25/1/2023 |
| | | | 270,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXCRISTIANO ::25/1/2023 | 412,16 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 10,82 |
| | | | Totais do dia 25/01/2023 |
| | | | 22.329,15 |
| Data: 26/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51368 | 1.845,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51369 | 3.015,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51371 | 87,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51372 | 210,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51373 | 355,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51374 | 442,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51375 | 36,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51376 | 89,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51377 | 133,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51378 | 716,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51379 | 87,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51380 | 121,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51381 | 355,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51382 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51383 | 355,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51384 | 248,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51385 | 147,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51386 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51387 | 360,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51389 | 36,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51390 | 253,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51391 | 177,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51392 | 100,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51393 | 150,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51394 | 150,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51395 | 311,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51396 | 215,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51397 | 150,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51398 | 118,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA | 3.596,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 960,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 3.083,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 5.896,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXJOSEFA SILVA SANTOS::26/1/2023 | 237,28 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 82,13 |
| | | | Totais do dia 26/01/2023 |
| | | | 24.373,13 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0015
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 27/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51399 | 98,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51400 | 161,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51401 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51402 | 1.063,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 2.339,85 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 891,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.047,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 868,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKTERMACO TERM MAR CONSERV ACES | 317,97 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DEMED V | 2.188,42 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 863,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMARILENE DA SILVA MALTA | 378,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXANDREIA DOS SANTOS SILVA::27/1/2023 | 270,48 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23012704 - DEP CHEQUE ATM 24HDEP DINHEIRO ENVELOPE | 1.145,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23012703 - DEP CHEQUE ATM 24HDEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 72,58 |
| Totais do dia 27/01/2023 | | | 14.768,30 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Data: 30/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51403 | 209,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51404 | 43,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51405 | 91,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51406 | 72,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51407 | 396,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51408 | 764,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51410 | 257,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51411 | 1.540,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51412 | 907,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51413 | 43,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51414 | 81,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51415 | 2.382,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51416 | 942,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51417 | 1.037,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51418 | 1.459,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51419 | 1.423,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51420 | 879,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51421 | 640,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51422 | 1.170,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51423 | 448,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51424 | 1.085,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51425 | 899,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51426 | 1.010,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51427 | 349,75 |
| Saldo a Transportar: | | | 18.137,50 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0016
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 18.137,50 |
| Data: 30/01/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51429 | 2.230,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51430 | 2.562,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51431 | 2.420,70 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 921 DE MCG | |
| | | IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 1.383,49 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 921MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 1.383,49 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965 DE | 135,92 |
| 224 Veiculos - ADM | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965 DE ALAGOAS | |
| | | DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 135,92 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965 DE ALAGOAS | |
| | | DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 1.493,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965ALAGOAS DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 1.493,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.320,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 6.134,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.711,07 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::30/1/2023 | 13.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXLUCIA MARIA SOARESBALBINO DOS | |
| | | ::30/1/2023 | 6.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXPATRICIA SANTOS DA | |
| | | SILVA::30/1/2023 | 209,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS VALERIO DEAZEVEDO | |
| | | VARG ::30/1/2023 | 200,00 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23013010 - PREMIO SEGURO | 185,85 |
| 1261 Taxas e Impostos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23013008 - PGTO TRIBUTOS | 1.274,60 |
| 1261 Taxas e Impostos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23013009 - PGTO TRIBUTOS | 1.593,53 |
| | | | Totais do dia 30/01/2023 |
| | | | 63.005,95 |
| Data: 31/01/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16893 | 2.700,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51432 | 503,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51433 | 190,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51434 | 622,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51435 | 452,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51436 | 355,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51437 | 175,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51438 | 286,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51439 | 711,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51440 | 453,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51441 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51442 | 84,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51443 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51444 | 91,65 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597585 DE INDUSTRIA | |
| | | DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 310,92 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597585INDUSTRIA DE | |
| | | PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 310,92 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 7.461,37 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0017
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 7.461,37 |
| Data: 31/01/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597584 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 5.988,34 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597584INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 5.988,34 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 38 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 20.672,66 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 38DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 20.672,66 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16893 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 8.890,10 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16893KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 8.890,10 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24064 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 17.312,66 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24064WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 17.312,66 |
| 101 Estoque Matriz | 1294 Bonificações | Entrada de Bonificação24065 WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 479,74 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24065 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.030,35 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24065WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.030,35 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 01/2023 | 1.824,54 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 01/2023 | 418,74 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 01/2023 | 85,06 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 01/2023 | 1.680,33 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 01/2023 | 144,21 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 01/2023 | 1.041,42 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 01/2023 | 7.796,76 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2023 | 7.894,38 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 01/2023 | 4.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 01/2023 | 3.560,00 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023 | 145,96 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023 | 638,36 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2023 | 1.111,58 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2023 | 4.734,15 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 | 370,55 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023 | 1.578,02 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2023 | 118,55 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023 | 505,00 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 01/2023 | 1.535,20 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 01/2023 | 122,82 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13° Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 01/2023 | 777,22 |
| 1416 Provisão FGTS S/13° Salário | 127 Provisao FGTS S/13° Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023 | 62,18 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS á Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 01/23 | 15.002,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 349,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 629,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 848,40 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 172.703,55 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0018
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 172.703,55 |
| Data: 31/01/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 1.134,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 844,84 |
| 1302 F G T S á Recolher | 1308 F G T S | DEB P FGTS | 0,01 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIXEVANDRO ALVES PARACATU | 7.420,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM | |
| | | | ::31/1/2023 |
| | | | 354,44 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 1310 Provisao de Férias | DEB P FGTS | 152,76 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 148,96 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 1.527,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 145.822,46 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 01/2023 | 62.230,85 |
| | | | Totais do dia 31/01/2023 |
| | | | 392.359,71 |
| Data: 01/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51445 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51446 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51447 | 1.224,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51448 | 504,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51449 | 1.113,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51450 | 932,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51451 | 1.770,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51452 | 43,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51453 | 337,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51454 | 489,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51455 | 328,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51456 | 236,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51457 | 158,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51458 | 622,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51459 | 1.317,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51460 | 32,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51461 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51462 | 103,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51463 | 573,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51464 | 576,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51466 | 350,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51467 | 345,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23020101 - DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 351,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23020102 - "DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 3.043,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 634,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 4.167,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 949,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 11.602,63 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "TAR PIX PAGTO | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 1,27 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 1.613,00 |
| | | | Totais do dia 01/02/2023 |
| | | | 33.731,19 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 02/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51468 | 374,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51469 | 997,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51470 | 513,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51471 | 241,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51472 | 32,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51473 | 134,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51474 | 679,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51475 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51476 | 103,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51477 | 407,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51479 | 451,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51480 | 654,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51481 | 150,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51482 | 1.836,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51483 | 245,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51484 | 118,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51485 | 487,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51486 | 183,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51487 | 221,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51488 | 267,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51489 | 91,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51490 | 340,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51491 | 76,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51492 | 59,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51493 | 32,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51494 | 177,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51495 | 210,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.059,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.102,45 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23020207 - "SIMPLES | 78,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 390,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 4.692,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23020203 - "COSTA ::2/2/2023 | 3.552,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 363,62 |
| | | Totais do dia | 02/02/2023 |
| | | | 21.448,96 |
| Data: 03/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51496 | 211,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51497 | 69,56 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 199969 DE PRIMOR | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 28.456,95 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 199969PRIMOR | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 28.456,95 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 3.895,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 1.537,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23020309 - "3/2/2023 | 63,03 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 6.000,00 |
| Saldo a Transportar: | | | 68.690,06 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0020
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 68.690,06 |
| Data: 03/02/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 4.487,42 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 662,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 3.732,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1.330,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.406,15 |
| Totais do dia | | | 03/02/2023 |
| | | | 95.509,60 |
| Data: 05/02/2023 | | | |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 7.796,76 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 01/2023 | 3.560,00 |
| Totais do dia | | | 05/02/2023 |
| | | | 11.356,76 |
| Data: 06/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51499 | 204,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51500 | 219,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51501 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51502 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51503 | 219,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51504 | 4.070,18 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4052 BURDOG PECAS | |
| | | PLASTICAS LTDA - ME | 6.725,20 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4052 BURDOG PECAS | |
| | | PLASTICAS LTDA - ME | 6.725,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.692,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23020606 - "DEP CHEQUE CAIXA AG | 2.974,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.826,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 400,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 6.533,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 4.070,18 |
| Totais do dia | | | 06/02/2023 |
| | | | 37.847,56 |
| Data: 07/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51505 | 586,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51506 | 216,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51507 | 774,08 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 891329 DE | 2.037,91 |
| 1356 Reparos, Manutenção em Edificação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 891329 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.037,91 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 24.957,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23020708 - "LTDA ::7/2/2023 | 23,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 462,22 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 33.067,66 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23020710 - "CHEQUE OUTRO BCO | 1.188,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 260,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 841,16 |
| Saldo a Transportar: | | | 66.452,86 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0021
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 66.452,86 |
| Data: 07/02/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 5.586,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 3.545,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23020702 - "E T BRANDAO ME ::7/2/2023 | 1.487,00 |
| | | | Totais do dia 07/02/2023 |
| | | | 77.072,31 |
| Data: 08/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51509 | 1.771,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51510 | 766,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51511 | 4.057,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51512 | 1.477,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51513 | 1.129,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51514 | 222,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51516 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51517 | 1.268,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51518 | 237,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51519 | 249,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51520 | 237,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51521 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51522 | 153,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51523 | 402,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51524 | 3.066,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51525 | 158,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51526 | 360,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51527 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51528 | 2.240,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51529 | 2.354,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51530 | 165,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51531 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51532 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51533 | 572,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51534 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51535 | 90,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51536 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51537 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51538 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51539 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51540 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51541 | 141,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51542 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51543 | 304,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51544 | 262,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51545 | 1.357,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51546 | 67,03 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 78.694,47 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 24,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 269,71 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 2.456,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1.002,00 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 106.939,64 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0022
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 106.939,64 |
| Data: 08/02/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 11.451,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 299,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.445,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 2.166,29 |
| Totais do dia 08/02/2023 | | | 123.301,50 |
| Data: 09/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51547 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51551 | 359,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51552 | 114,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51553 | 338,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51554 | 127,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51555 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51556 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51557 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51558 | 303,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51559 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51560 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51561 | 173,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51562 | 1.794,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51563 | 354,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51564 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51565 | 672,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51566 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51567 | 1.941,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51568 | 415,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51569 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51570 | 205,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51571 | 191,47 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51572 | 29,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51573 | 273,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51574 | 69,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51575 | 247,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51576 | 679,70 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16931 DE | 172,06 |
| 203 Material de Limpeza | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16931 DE KELLDRIN | 172,06 |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 172,06 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 612,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 464,42 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23020910 - "FARITECH ::9/2/2023 | 2,54 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 72.657,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 3.326,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 550,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 260,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 316,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 190,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.271,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23020904 - "SANTOS ::9/2/2023 | 3.000,00 |
| Saldo a Transportar: | | | 92.170,12 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 92.170,12 |
| Data: 09/02/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 4.983,24 |
| | | | Totais do dia 09/02/2023 |
| | | | 97.153,36 |
| Data: 10/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51577 | 905,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51579 | 1.966,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51580 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51581 | 46,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51582 | 406,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51583 | 549,55 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12968 DE Extrutecnica | |
| | | Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 49.100,02 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12968Extrutecnica Centro | |
| | | de Tecnologia em Extrusao LTDA | 49.100,02 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 39 DE DOGUE IND E | |
| | | COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 14.004,38 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 39DOGUE IND E COM DE | |
| | | ALIMENTOS PET LTDA | 14.004,38 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 1.194,43 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 229,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.116,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 899,47 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.000,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.617,47 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 310,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 304,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 290,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1.188,00 |
| | | | Totais do dia 10/02/2023 |
| | | | 139.466,63 |
| Data: 13/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51584 | 9.389,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51585 | 1.469,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.111,59 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 24,83 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 49.100,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 5.284,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 3.746,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 290,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.214,25 |
| | | | Totais do dia 13/02/2023 |
| | | | 72.830,38 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0024
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Data: 14/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51586 | 219,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51587 | 348,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51588 | 465,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51590 | 778,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51591 | 2.082,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51592 | 207,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51593 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51595 | 35,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51596 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51597 | 702,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51598 | 200,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51599 | 191,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51600 | 174,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51601 | 169,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51602 | 69,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51603 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51604 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51605 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51606 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51607 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51608 | 108,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51609 | 135,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 451,87 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021407 - "BANK | 1.383,49 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "TARIFA COBRANCA 1304 | 27,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 307,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 512,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 576,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 4.575,55 |
| | | Totais do dia | 14/02/2023 |
| | | | 14.954,09 |
| Data: 15/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51610 | 27,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51611 | 900,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51612 | 177,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51614 | 377,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51615 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51616 | 719,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51617 | 218,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51618 | 109,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51619 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51620 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51621 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51622 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51624 | 871,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51625 | 2.027,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51626 | 1.009,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51627 | 573,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51628 | 335,68 |
| Saldo a Transportar: | | | 7.973,33 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0025
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 7.973,33 |
| Data: 15/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51629 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51630 | 344,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1.826,16 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021510 - "TRANSF C/C DIF TIT | 25.946,44 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021517 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 8.064,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021516 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021515 - DEBITO PRINCIPAL 200602 | 2.940,08 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 1.153,32 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 2.061,53 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 1.105,02 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021511 - "EPP | 1.004,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23021502 - "DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1.167,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 176,35 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 12.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 598,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 3.031,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 340,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 7.650,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23021503 - "CREDITO ENTRE CONTAS | 19.600,00 |
| Totais do dia 15/02/2023 | | | 100.320,49 |
| Data: 16/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51631 | 64,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51632 | 4.757,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51633 | 155,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51634 | 1.280,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51635 | 401,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51636 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51637 | 2.768,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51638 | 399,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51639 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51640 | 76,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51641 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51642 | 177,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51643 | 129,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51644 | 231,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51645 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51646 | 114,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51647 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51648 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51649 | 323,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51650 | 359,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51651 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51653 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51654 | 949,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51655 | 326,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51656 | 568,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51657 | 737,15 |
| Saldo a Transportar: | | | 14.659,36 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0026
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 14.659,36 |
| Data: 16/02/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3215 DE HELENA | |
| | | HONORIA FADELLI EPP | 1.209,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3215 HELENA HONORIA | |
| | | FADELLI EPP | 1.209,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 358,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 5.029,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23021606 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 4.322,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 299,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 390,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 9,00 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021601 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 6.666,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23021605 - "ME ::16/2/2023 | 1.188,00 |
| | | | Totais do dia 16/02/2023 |
| | | | 38.578,53 |
| Data: 17/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51658 | 923,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51659 | 192,43 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51660 | 124,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51661 | 2.486,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51662 | 1.802,48 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021708 - "PGTO TRIBUTOS | 15.002,14 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 4.707,47 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 3.895,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 2.456,76 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 1.842,38 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021709 - "INTERNBANK | 53,48 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 7.536,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.343,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.723,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 766,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.667,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 629,62 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23021701 - "SIMPLES | 63,66 |
| | | | Totais do dia 17/02/2023 |
| | | | 48.217,07 |
| Data: 18/02/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 894705 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 299,04 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 894705 AM COMERCIAL E | |
| | | DISTRIBUIDORA LTDA | 299,04 |
| | | | Totais do dia 18/02/2023 |
| | | | 598,08 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0027
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Data: 22/02/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.020,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.211,87 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 1.850,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 13.794,82 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO INTERNET | 1.375,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 5.923,32 |
| | | Totais do dia | 22/02/2023 |
| | | | 25.175,80 |
| Data: 23/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51663 | 1.605,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51664 | 983,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51665 | 171,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51666 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51667 | 212,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51668 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51669 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51670 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51671 | 114,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51672 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51673 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51674 | 227,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51675 | 309,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51676 | 881,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51677 | 147,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51678 | 120,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51679 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51680 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51681 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51682 | 150,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51683 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51684 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51685 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51686 | 519,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51687 | 398,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51688 | 532,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51689 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51690 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51691 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51692 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51693 | 635,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51694 | 482,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51695 | 1.451,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51696 | 1.882,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51697 | 317,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51698 | 4.035,09 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23022306 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 396,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.485,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.270,01 |
| Saldo a Transportar: | | | 24.618,54 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0028
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 24.618,54 |
| Data: 23/02/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 6.961,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23022304 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23022303 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1.787,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 750,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23022301 - "":22/2/2023 | 7,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23022305 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 3.000,00 |
| Totais do dia | | | 23/02/2023 |
| | | | 39.123,72 |
| Data: 24/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51700 | 1.506,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 453,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 620,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 3.511,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 425,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.126,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23022403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1.787,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PGTO TITULO | 132,19 |
| Totais do dia | | | 24/02/2023 |
| | | | 10.563,14 |
| Data: 27/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51701 | 62,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51702 | 295,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51704 | 598,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51705 | 751,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51706 | 67,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51707 | 1.431,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51708 | 578,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51710 | 287,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51711 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51712 | 693,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51713 | 3.027,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51714 | 513,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51715 | 1.425,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51716 | 1.895,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51717 | 3.153,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51718 | 1.536,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51719 | 1.888,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51720 | 380,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51722 | 1.814,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51723 | 2.335,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51724 | 671,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51725 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51726 | 337,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51727 | 187,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51728 | 216,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51729 | 930,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51730 | 109,94 |
| Saldo a Transportar: | | | 25.299,84 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0029
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 25.299,84 |
| Data: 27/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51731 | 153,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51732 | 388,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51733 | 90,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51734 | 371,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51735 | 242,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51736 | 464,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51737 | 177,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51738 | 373,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51739 | 1.061,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51740 | 459,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51741 | 301,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51742 | 541,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51743 | 609,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51744 | 2.510,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51745 | 2.066,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51746 | 2.015,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51747 | 555,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51748 | 2.530,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51749 | 2.147,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51750 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51751 | 53,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 5.072,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.539,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 2.289,24 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 6.045,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23022704 - "":27/2/2023 | 1.167,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 253,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1.500,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 12,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 12.818,78 |
| | | | Totais do dia 27/02/2023 |
| | | | 83.249,48 |
| Data: 28/02/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51752 | 522,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51753 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51754 | 76,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51755 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51756 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51757 | 716,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51758 | 469,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51759 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51760 | 293,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51761 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51762 | 231,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51763 | 743,58 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 200622 DE PRIMOR | |
| | | | 26.656,03 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 30.163,52 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 30.163,52 |
| Data: 28/02/2023 | | | |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 200622PRIMOR | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 26.656,03 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2023 | 9.326,58 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 02/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 02/2023 | 1.142,67 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 02/2023 | 9.042,65 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 02/2023 | 4.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 02/2023 | 3.560,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023 | 746,12 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2023 | 777,22 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 | 259,09 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2023 | 82,89 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 02/2023 | 777,22 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023 | 62,18 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - | |
| | | 02/2023 | 0,01 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS á Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 02/23 | 16.641,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.681,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.596,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 1.185,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23022810 - "AZEVEDO VARG ::28/2/2023 | 2.631,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "LIQUIDO COBRANCA | 3.636,44 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 49.741,88 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | "PAGAMENTO VIA PIX | 5.981,26 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 196,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 358,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 142,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1.610,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 210,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 2.335,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 210,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | "RECEBIMENTO VIA PIX | 568,21 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23022801 - "":25/2/2023 | 98,68 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | VALOR REFERENTE SEGUROS | 196,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 107.200,77 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 02/2023 | 70.606,16 |
| | | | Totais do dia 28/02/2023 |
| | | | 354.044,30 |
| Data: 01/03/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 1257 Sistema e Material de Informática | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23030115 - BANK 5301 SERASA CENTRAL DE SERV DOS BAN | 183,20 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 49,01 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX FDD ADMINISTRACAO E 11974 | |
| | | CONSULTORI ::1/3/2023 | 23.156,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 | |
| | | ::1/3/2023 | 15.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX LUCIA MARIA SOARES 11974 | |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 38.398,21 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0031
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | Saldo Transportado: | 38.398,21 |
| Data: 01/03/2023 | | | |
| | | BALBINO DOS ::1/3/2023 | 6.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 | |
| | | SOUZA ::1/3/2023 | 340,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.029,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.343,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 433,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JOAO BOSCO ARAUJO 11971 | |
| | | FERREIRA ::1/3/2023 | 5.231,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX ELIANE MARIA DA SILVA 11971 | |
| | | ::1/3/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX ANTHONY EMANUEL DE LIMA | |
| | | 11971 SOUTO ::1/3/2023 | 1.350,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 14.717,78 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1348 DE CAT DOG CIA | |
| | | DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1.830,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1348CAT DOG CIA DE | |
| | | PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1.830,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15356 DE ARTNYLON | |
| | | IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 14.904,30 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15356ARTNYLON IND. E | |
| | | COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 14.904,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51764 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51766 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51767 | 2.223,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51768 | 3.565,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51769 | 990,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51770 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51771 | 339,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51772 | 90,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51773 | 408,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51774 | 345,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51775 | 604,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51776 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51777 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51778 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51779 | 533,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51780 | 27,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51781 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51782 | 386,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51783 | 2.135,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51784 | 89,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51785 | 802,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51786 | 352,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51787 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51788 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51789 | 1.569,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51790 | 1.418,65 |
| | | Saldo a Transportar: | 120.375,14 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0032
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 120.375,14 |
| Data: 01/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51791 | 1.858,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51792 | 770,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51793 | 2.847,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51794 | 3.163,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51795 | 2.765,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51796 | 149,34 |
| Totais do dia | | | 01/03/2023 |
| | | | 131.929,77 |
| Data: 02/03/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX MARIANA CARVALHO B DOS 11974 SANTOS ::2/3/2023 | 5.528,51 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3.863,36 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 6,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 838,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 23030204 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC 700004 R B DANTAS & CIA LTDA | 811,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.524,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.521,33 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 25618 DE OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERCADO LTDA-FILIA | 103,44 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 25618 DE | 103,44 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2201 DE PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 3.166,80 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2201PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 3.166,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51797 | 66,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51798 | 215,71 |
| 1294 Bonificações | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51799 | 54,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51800 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51803 | 1.162,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51804 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51805 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51806 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51807 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51808 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51809 | 596,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51810 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51811 | 198,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51812 | 452,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51813 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51815 | 550,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51816 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51817 | 153,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51818 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51819 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51820 | 286,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51821 | 53,39 |
| Saldo a Transportar: | | | 30.558,05 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0033
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 30.558,05 |
| Data: 02/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51822 | 1.826,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51823 | 901,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51824 | 1.453,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51825 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51826 | 139,50 |
| Totais do dia | | | 02/03/2023 |
| | | | 35.621,91 |
| Data: 03/03/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 168,08 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 FIDUCIA SOC CREDITO | |
| | | | 542,38 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 | |
| | | | 15.000,00 |
| 1634 Consultoria | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23030311 - BANK 5301 FDD ADMINISTRACAO E | |
| | | | 30.974,95 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WFM | |
| | | | 4.707,47 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 RAI FESTAS | 1.842,38 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N | |
| | | | 3.895,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.530,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 998,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.472,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX LUIZA CRISTIANE SANTOS 11971 | |
| | | | 462,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 | |
| | | | 250,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 852,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51827 | 1.224,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51828 | 171,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51829 | 371,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51830 | 128,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51831 | 234,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51832 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51833 | 145,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51834 | 196,84 |
| Totais do dia | | | 03/03/2023 |
| | | | 66.208,23 |
| Data: 05/03/2023 | | | |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 9.042,65 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 02/2023 | 3.560,00 |
| Totais do dia | | | 05/03/2023 |
| | | | 12.602,65 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0034
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 06/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 6.147,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.891,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 3.538,38 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 26,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23030604 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 2.885,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARILENE DA SILVA MALTA 11971 ::6/3/2023 | 360,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX FABIO ROBERTO ALVES 11971 SANTOS ::6/3/2023 | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX ANTONIO MARCOS POVOAS 11971 DE OMENA ::6/3/2023 | 194,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 885,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51835 | 167,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51836 | 1.640,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51837 | 3.113,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51838 | 492,10 |
| Totais do dia 06/03/2023 | | | 22.880,07 |
| Data: 07/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.714,30 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 37,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 474,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.012,47 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JOELMA DE ARAUJO PIMENTEL 11971 ::7/3/2023 | 664,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARIA LAURA DA SILVA 11971 MARINO ::7/3/2023 | 526,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 118,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51839 | 1.469,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51840 | 540,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51841 | 659,60 |
| Totais do dia 07/03/2023 | | | 12.217,17 |
| Data: 08/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 12.389,56 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23030808 - BANK 5301 BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 2.241,74 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 42,64 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX NEURI BIRUEL JUNIOR 11974 ::8/3/2023 | 25.503,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 393,85 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.869,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.512,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::8/3/2023 | 422,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51842 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51843 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51844 | 659,60 |
| Saldo a Transportar: | | | 46.199,69 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0035
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 46.199,69 |
| Data: 08/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51845 | 924,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51846 | 402,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51847 | 137,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51849 | 226,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51850 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51851 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51853 | 215,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51854 | 148,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51856 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51857 | 250,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51858 | 292,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51859 | 211,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51860 | 217,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51861 | 621,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51862 | 170,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51863 | 406,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51864 | 968,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51865 | 636,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51866 | 214,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51867 | 99,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51868 | 58,20 |
| Totais do dia | | | 08/03/2023 |
| | | | 52.591,23 |
| Data: 09/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 8.030,36 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 82,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 536,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23030909 - BANK 5301 THCR COMERCIO IMPORTACAO E | |
| | | | EXP |
| | | | 1.519,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 | |
| | | | VERISSIMO ::9/3/2023 |
| | | | 220,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.043,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23030903 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 465,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX DEIVSON FARIAS OLIVEIRA 11971 | |
| | | | ::9/3/2023 |
| | | | 670,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.196,57 |
| | | | 1331 Fornecedores Diversos |
| | | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 898844 DE |
| 1356 Reparos, Manutenção em Edificação | | | 286,57 |
| | | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 101 Estoque Matriz | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17094 | 5.242,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51869 | 943,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51870 | 1.162,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51871 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51872 | 232,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51873 | 175,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51874 | 295,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51875 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51876 | 135,88 |
| Saldo a Transportar: | | | 23.683,89 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0036
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 23.683,89 |
| Data: 09/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51877 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51878 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51879 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51880 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51881 | 310,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51882 | 158,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51883 | 122,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51884 | 790,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51886 | 816,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51887 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51888 | 271,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51889 | 370,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51890 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51891 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51892 | 164,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51893 | 219,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51894 | 329,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51895 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51896 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51897 | 130,03 |
| Totais do dia | | | 09/03/2023 |
| | | | 28.344,91 |
| Data: 10/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 179,48 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 DERICK CLARAVAL | |
| | | LIRA DO NASCIM | 75,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 | |
| | | PLAST ::10/3/2023 | 4.231,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ARTNYLON INDUS E COMER 11974 | |
| | | DE A.P. ::10/3/2023 | 14.904,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 653,61 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 1.194,43 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23031004 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23031003 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 | |
| | | ::10/3/2023 | 100,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MONICA MELO GOMES DO 11971 | |
| | | NASCIMENT ::10/3/2023 | 3.211,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.015,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51898 | 3.211,51 |
| Totais do dia | | | 10/03/2023 |
| | | | 37.777,56 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0037
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 13/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.376,92 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 70,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.630,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.853,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 6.834,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX CARLOS ALBERTO DE FREITAS | |
| | | 11971 MEDE ::13/3/2023 | 500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX YNGRID WANDERLEY DE 11971 | |
| | | AZEVEDO VA ::13/3/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 | |
| | | SANTOS ::11/3/2023 | 250,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51899 | 1.890,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51901 | 109,70 |
| | | Totais do dia 13/03/2023 | 19.716,45 |
| Data: 14/03/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 27,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 132452 SIMPLES | 277,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.385,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 567,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.689,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23031403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 948,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX AROLDI DE OLIVEIRA GARCIA | |
| | | 11971 ::14/3/2023 | 900,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 | |
| | | SOUZA ::14/3/2023 | 382,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.405,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51903 | 1.162,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51904 | 673,92 |
| 1294 Bonificações | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51905 | 68,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51906 | 545,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51907 | 72,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51908 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51909 | 888,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51910 | 188,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51911 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51912 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51913 | 271,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51914 | 62,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51915 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51916 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51917 | 888,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51918 | 169,65 |
| | | Totais do dia 14/03/2023 | 13.124,86 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0038
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 15/03/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 858,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS 200602 | 769,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS 205402 | 1.558,05 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 47,73 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23031514 - DEBITO PRINCIPAL 200602 | 2.940,08 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23031515 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23031516 - DEBITO PRINCIPAL 205402 | 8.064,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23031517 - DEBITO PRINCIPAL 212402 | 6.666,67 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS 204102 | 913,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 3.768,09 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX SHERLANE MARQUES DA SILVA | |
| | | 11971 LIMA ::15/3/2023 | 677,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX ANTHONY EMANUEL DE LIMA | |
| | | 11971 SOUTO ::15/3/2023 | 1.000,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23031503 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 3.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 | |
| | | ::15/3/2023 | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.762,14 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 | |
| | | PLAST ::15/3/2023 | 5.981,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 3.349,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51919 | 870,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51920 | 54,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51921 | 649,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51922 | 653,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51923 | 243,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51924 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51925 | 87,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51926 | 437,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51927 | 458,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51928 | 154,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51929 | 542,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51930 | 245,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51932 | 1.098,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51933 | 658,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51934 | 2.305,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51935 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51936 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51937 | 197,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51938 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51939 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51940 | 1.767,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51941 | 3.193,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51942 | 97,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51943 | 53,39 |
| | | Totais do dia 15/03/2023 | 73.882,50 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0039
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 16/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.667,97 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 PLASVALE | 5.988,34 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 2,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 630,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.344,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 892,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23031602 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 4.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23031601 - DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 300,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N LTDA EPP | 3.895,11 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13320 DE THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.803,58 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13320THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.803,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51945 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51947 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51948 | 128,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51949 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51950 | 495,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51951 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51952 | 355,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51953 | 136,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51954 | 158,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51955 | 334,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51956 | 146,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51957 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51958 | 469,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51959 | 199,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51960 | 351,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51962 | 662,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51963 | 1.601,13 |
| | | Totais do dia 16/03/2023 | 35.922,06 |
| Data: 17/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.032,96 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 114,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 531,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 4.005,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JACKELLYNE LAIS FERREIRA 11971 LINS ::17/3/2023 | 3.951,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 3.939,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23031703 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::17/3/2023 | 475,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103630 DE FINAL | 420,00 |
| 1356 Reparos, Manutenção em Edificação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103630 DE CONSUMIDOR | 420,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51964 | 664,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51965 | 300,44 |
| | | Saldo a Transportar: | 17.856,58 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0040
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 17.856,58 |
| Data: 17/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51966 | 409,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51967 | 401,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51968 | 397,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51969 | 333,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51970 | 199,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51971 | 112,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51972 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51973 | 9.389,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51974 | 3.951,57 |
| Totais do dia | | | 17/03/2023 |
| | | | 33.081,42 |
| Data: 20/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 7.459,98 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 | |
| | | | ::20/3/2023 |
| | | | 6.000,00 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23032010 - PGTO TRIBUTOS 7221 INTERNBANK | 16.641,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.966,83 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 26,74 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23032012 - BANK 5301 RAI COMERCIO DE ARTIGOS DE FES | 1.984,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 | |
| | | | SANTOS ::20/3/2023 |
| | | | 250,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.160,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 970,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032004 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 564,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 | |
| | | | VERISSIMO ::20/3/2023 |
| | | | 220,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX DYEGO DOS SANTOS DA SILVA | |
| | | | 11971 ::20/3/2023 |
| | | | 172,00 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 51979 DE | |
| | | | EJRS DE CASTRO ALIMENTOS LTDA |
| | | | 163,33 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 51979 DE | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51975 | 1.185,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51976 | 1.708,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51977 | 1.183,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51978 | 982,64 |
| Totais do dia | | | 20/03/2023 |
| | | | 43.803,10 |
| Data: 21/03/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ANDRE SOARES BALBINO 11974 | |
| | | | ::21/3/2023 |
| | | | 2.128,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032107 - DEP CHEQUE CAIXA AG 67 24H | 2.148,92 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 31,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WORLD PGTO TITULO | |
| | | | INTERNET |
| | | | 3.462,54 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23032112 - BANK 5301 FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 1.318,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.328,23 |
| Saldo a Transportar: | | | 14.429,10 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0041
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 14.429,10 |
| Data: 21/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.260,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.299,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JOAO BOSCO ARAUJO 11971 | |
| | | | FERREIRA ::21/3/2023 |
| | | | 5.255,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX FERNANDA ARAUJO 11971 | |
| | | | RODRIGUES ::21/3/2023 |
| | | | 167,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.057,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51980 | 1.394,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51981 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51982 | 214,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51983 | 115,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51984 | 215,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51985 | 167,52 |
| | | | Totais do dia 21/03/2023 |
| | | | 26.740,01 |
| Data: 22/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 4.538,53 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23032208 - CHEQUE OUTRO BCO 681 DEVOLVID | 1.200,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 6,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 842,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 906,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX CLEITON PEDRO GOMES 11971 | |
| | | | ::22/3/2023 |
| | | | 55,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 4.071,95 |
| | | | 1331 Fornecedores Diversos |
| | | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58576 DE |
| | | | 25.333,25 |
| 224 Veiculos - ADM | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58576 DE ALAGOAS | |
| | | | DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL |
| | | | 25.333,25 |
| | | | 1331 Fornecedores Diversos |
| | | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58577 DE |
| | | | 1.525,78 |
| 224 Veiculos - ADM | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58577 DE ALAGOAS | |
| | | | DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL |
| | | | 1.525,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51986 | 761,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51987 | 1.111,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51988 | 1.183,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51989 | 236,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51991 | 943,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51992 | 5.069,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51993 | 949,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51994 | 716,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51995 | 290,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51996 | 660,46 |
| 1294 Bonificações | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51997 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51998 | 140,01 |
| 1294 Bonificações | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 51999 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52000 | 281,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52001 | 197,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52002 | 928,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52003 | 76,96 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 79.041,06 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0042
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 79.041,06 |
| Data: 22/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52004 | 236,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52005 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52006 | 414,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52007 | 98,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52008 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52009 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52010 | 612,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52011 | 219,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52012 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52013 | 686,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52014 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52015 | 902,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52016 | 2.411,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52017 | 883,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52018 | 83,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52019 | 207,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52020 | 39,58 |
| Totais do dia | | | 22/03/2023 |
| | | | 86.485,32 |
| Data: 23/03/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | BANK 5301 THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP PGTO | |
| | | | TITULO INTERNET |
| | | | 1.519,02 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO 5218 CAPITALIZACAO | 132,19 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WFM | |
| | | | SECURITIZADORA S A |
| | | | 4.707,47 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23032307 - BANK 5301 BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 2.241,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.059,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 79,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 6.878,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 4.172,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.438,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52021 | 242,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52022 | 1.621,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52023 | 177,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52024 | 390,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52025 | 1.601,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52026 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52027 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52028 | 343,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52029 | 147,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52030 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52031 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52032 | 427,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52033 | 338,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52034 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52035 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52036 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52037 | 160,17 |
| Saldo a Transportar: | | | 28.833,18 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0043
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 28.833,18 |
| Data: 23/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52038 | 614,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52039 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52040 | 213,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52041 | 115,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52042 | 669,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52043 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52044 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52045 | 312,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52046 | 335,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52047 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52048 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52049 | 469,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52050 | 175,46 |
| Totais do dia | | | 23/03/2023 |
| | | | 32.782,70 |
| Data: 24/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.105,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 3.495,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.797,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 487,07 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 | |
| | | | ::24/3/2023 |
| | | | 6.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 113,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032406 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032405 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032404 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 4.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX PRISCILLA ROBERTA DA SILVA | |
| | | | 11971 ::24/3/2023 |
| | | | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX EMILLY MARIA VIEIRA DA 11971 | |
| | | | SILVA ::24/3/2023 |
| | | | 258,26 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52056 DE | |
| | | | RENATO AGRO E COMERCIO LTDA |
| | | | 207,09 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52056 DE | |
| | | | 207,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52051 | 1.236,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52052 | 243,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52053 | 127,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52054 | 379,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52055 | 268,22 |
| Totais do dia | | | 24/03/2023 |
| | | | 25.527,89 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0044
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 27/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.847,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 6.579,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 12.339,66 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX PREV ACAO CENTRO DE 11974 | |
| | | FORMACAO D ::27/3/2023 | 1.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 9,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23032713 - BANK 5301 CAT DOG CIA PRODUTOS | |
| | | VETERINAR | 1.045,74 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.468,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.424,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX VALDINEIDE SOARES DA SILVA | |
| | | 11971 ::27/3/2023 | 588,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX GRAZIELLE DOS SANTOS 11971 | |
| | | MENDONCA ::25/3/2023 | 1.569,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX ROSIEL SOARES DA SILVA 11971 | |
| | | ::27/3/2023 | 330,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX W R DA SILVA ALVES 11971 | |
| | | ::27/3/2023 | 1.200,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52057 | 461,94 |
| 1294 Bonificações | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52058 | 180,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52059 | 4.860,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52060 | 493,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52061 | 2.149,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52062 | 506,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52063 | 434,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52064 | 779,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52065 | 588,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52066 | 2.299,50 |
| | | Totais do dia 27/03/2023 | 44.167,51 |
| Data: 28/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.650,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.028,48 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 6.026,40 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 9,90 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 52,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MONICA MELO DOS SANTOS 11971 | |
| | | ::28/3/2023 | 4.198,46 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 857,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032804 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 900,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX ALISSON DE ARAUJO LESSA 11971 | |
| | | ::28/3/2023 | 981,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX QUEIROZ & BARBOSA 11971 | |
| | | PRODUTOS AGR ::28/3/2023 | 899,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52067 | 4.198,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52068 | 120,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52069 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52070 | 53,39 |
| | | Saldo a Transportar: | 26.029,68 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0045
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 26.029,68 |
| Data: 28/03/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52071 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52072 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52073 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52074 | 494,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52075 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52076 | 254,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52077 | 141,02 |
| Totais do dia | | | 28/03/2023 |
| | | | 27.693,85 |
| Data: 29/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 12.558,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.084,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 4.056,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX LUCIA MARIA SOARES 11974 BALBINO DOS ::29/3/2023 | 7.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 22,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::29/3/2023 | 1.165,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23032905 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1.200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::29/3/2023 | 453,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 SOUZA ::29/3/2023 | 339,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::29/3/2023 | 800,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 170,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52078 | 397,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52079 | 1.040,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52080 | 2.759,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52081 | 288,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52082 | 243,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52083 | 1.252,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52084 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52085 | 469,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52087 | 56,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52088 | 56,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52089 | 422,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52090 | 128,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52091 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52092 | 85,64 |
| 1294 Bonificações | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52093 | 439,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52094 | 450,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52095 | 430,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52096 | 1.133,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52097 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52098 | 1.055,52 |
| Totais do dia | | | 29/03/2023 |
| | | | 39.723,60 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0046
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 30/03/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 23033010 - PREMIO SEGURO 5874 | 196,58 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA 1304 | 67,48 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 | |
| | | :::30/3/2023 | 10.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 | |
| | | PLAST :::30/3/2023 | 5.981,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1.971,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 6.989,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.962,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX ROBERTO VASCO PESSOA 11971 | |
| | | FARIAS :::30/3/2023 | 283,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX DORIANE DA SILVA SANTOS 11971 | |
| | | :::30/3/2023 | 140,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52099 | 668,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52100 | 1.063,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52101 | 930,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52102 | 1.620,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52103 | 375,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52104 | 1.046,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52105 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52106 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52107 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52108 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52109 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52110 | 96,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52111 | 404,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52112 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52113 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52114 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52115 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52116 | 382,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52117 | 245,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52118 | 106,78 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS | 1.601,63 |
| | | Totais do dia | 30/03/2023 |
| | | | 38.195,88 |
| Data: 31/03/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 3.863,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23033110 - DEP DINHEIRO CAIXA 67 | 4.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 23033109 - DEP CHEQUE CAIXA AG 67 24H | 300,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N | |
| | | LTDA EPP | 3.895,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ALAGOAS DIESEL S A | 543,17 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 PAULINIA INDUSTRIA | |
| | | E COMERCIO | 3.166,80 |
| | | Saldo a Transportar: | 15.788,45 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0047
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 15.788,45 |
| Data: 31/03/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::31/3/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 2.741,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 5.727,43 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 606,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 VERISSIMO ::31/3/2023 | 220,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::31/3/2023 | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX RONIVAL TELES DE ALMEIDA 11971 ::31/3/2023 | 368,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX MIRELLE BARBOSA DOS 11971 SANTOS ::31/3/2023 | 3.597,93 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 18.361,52 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023 | 8.612,77 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 03/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2023 | 1.095,36 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2023 | 8.376,15 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 03/2023 | 1.741,42 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 03/2023 | 1.601,63 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 03/2023 | 139,79 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 03/2023 | 4.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 03/2023 | 3.560,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023 | 689,02 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2023 | 793,66 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 | 264,57 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2023 | 84,65 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 03/2023 | 793,66 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023 | 63,50 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2023 | 205,65 |
| 1310 Provisao de Férias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023 | 68,54 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023 | 21,94 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023 | 32,90 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023 | 2,62 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 | 0,02 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023 | 139,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 155.530,80 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 39.465,62 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 03/2023 | 75.538,10 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 31.714,00 |
| Totais do dia 31/03/2023 | | | 382.865,10 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0048
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 01/04/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 87 DE ARTI PECAS | |
| | | PLASTICAS LTDA | 2.137,80 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 87ARTI PECAS | |
| | | PLASTICAS LTDA | 2.137,80 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 158505 DE INDUBRAS | |
| | | INDUSTRIA VETERINARIA S/A | 7.929,86 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 158505INDUBRAS | |
| | | INDUSTRIA VETERINARIA S/A | 7.929,86 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25090 DE ENTRERIOS | |
| | | GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 24.108,75 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25090ENTRERIOS | |
| | | GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 24.108,75 |
| | | Totais do dia 01/04/2023 | 68.352,82 |
| Data: 03/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52130 | 1.429,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52131 | 69,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52132 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52133 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52134 | 1.184,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52135 | 294,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.365,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.613,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 75,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::3/4/2023 | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE DA SILVA MALTA | |
| | | ::3/4/2023 | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 14.330,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.142,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.277,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GRAZIELLE DOS SANTOS | |
| | | MENDONCA ::3/4/2023 | 1.014,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 78,31 |
| | | Totais do dia 03/04/2023 | 32.259,07 |
| Data: 04/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52136 | 226,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52137 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52138 | 765,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52139 | 98,23 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.462,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 917,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.742,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.374,44 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 39,88 |
| | | Totais do dia 04/04/2023 | 9.791,28 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0049
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 05/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52141 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52143 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52144 | 302,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52145 | 1.262,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52146 | 595,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52147 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52148 | 89,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52149 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52151 | 170,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52152 | 562,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52153 | 207,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52154 | 130,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52155 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52156 | 212,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52157 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52158 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52159 | 265,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52160 | 364,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52161 | 67,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52162 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52163 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52164 | 1.004,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52165 | 172,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52166 | 468,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52167 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52168 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52169 | 271,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52170 | 265,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52171 | 887,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52172 | 474,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52173 | 650,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52174 | 104,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.452,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.407,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.122,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 153,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME | |
| | | :::5/4/2023 | 842,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | :::5/4/2023 | 100,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 432,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 23,54 |
| 122 Ordenados e Salários | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 8.376,15 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 03/2023 | 3.560,00 |
| | | Totais do dia 05/04/2023 | 34.316,08 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0050
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 06/04/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 227,27 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 1.045,71 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1.291,75 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 2.241,73 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1.747,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/4/2023 | 12.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.525,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.352,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.520,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.614,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -TRINDADE RACOES COMERCIO LTDA ::6/4/2023 | 617,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.200,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 100,59 |
| Totais do dia 06/04/2023 | | | 33.483,35 |
| Data: 10/04/2023 | | | |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52179 DE ATACAREJO SAO JOSE LTDA | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52175 | 612,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52176 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52177 | 523,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52178 | 375,14 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3810 DE RI-CAO PET FOODS LTDA | 11.309,74 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3810RI-CAO PET FOODS LTDA | 11.309,74 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::10/4/2023 | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 10.433,54 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 4.821,75 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 3.169,18 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::10/4/2023 | 5.592,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.226,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.958,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.204,13 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J DE L SILVA ::10/4/2023 | 927,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 300,00 |
| 1261 Taxas e Impostos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7904 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 5.561,90 |
| Totais do dia 10/04/2023 | | | 67.568,37 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0051
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Data: 11/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52180 | 465,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52181 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52182 | 1.422,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52183 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52184 | 2.847,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52185 | 493,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52186 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52187 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52188 | 477,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52189 | 102,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52190 | 603,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52191 | 253,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52192 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52193 | 151,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52194 | 764,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52195 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52196 | 495,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.272,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 207,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 869,04 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 29,25 |
| Totais do dia 11/04/2023 | | | 14.072,07 |
| Data: 12/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52197 | 1.422,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52198 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52199 | 1.803,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52200 | 395,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52201 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52202 | 234,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52203 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52204 | 312,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52205 | 647,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52206 | 393,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52207 | 825,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52208 | 341,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52209 | 1.087,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52210 | 408,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52211 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52213 | 703,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52214 | 412,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52215 | 269,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52216 | 168,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52217 | 190,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52218 | 434,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52220 | 863,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52221 | 80,84 |
| Saldo a Transportar: | | | 11.632,71 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0052
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 11.632,71 |
| Data: 12/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52222 | 1.246,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52223 | 1.862,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52224 | 3.816,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52225 | 3.807,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52226 | 504,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52227 | 2.953,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52228 | 150,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52219 | 746,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS | |
| | | | VERISSIMO ::12/4/2023 |
| | | | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.241,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.045,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.317,70 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DIOGENES BALU PINHEIRO | |
| | | | ::12/4/2023 |
| | | | 4.183,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 72,56 |
| | | | Totais do dia 12/04/2023 |
| | | | 37.780,69 |
| Data: 13/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52229 | 533,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52230 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52231 | 393,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52232 | 364,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52233 | 3.838,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52234 | 1.649,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52235 | 314,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52236 | 2.299,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52237 | 305,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52238 | 922,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52239 | 27,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52240 | 127,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52241 | 105,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52242 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52243 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52244 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52245 | 351,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52246 | 123,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52247 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52248 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52249 | 291,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52250 | 350,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52251 | 192,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52252 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52253 | 314,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52254 | 242,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52255 | 158,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52257 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52258 | 222,50 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 14.017,01 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0053
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 14.017,01 |
| Data: 13/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52259 | 1.933,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52260 | 152,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.352,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.490,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.734,96 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -KELDRIN INDUSTRIAL LTDA ::13/4/2023 | 691,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE DA SILVA MALTA ::13/4/2023 | 250,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::13/4/2023 | 153,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.175,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| Totais do dia 13/04/2023 | | | 29.949,40 |
| Data: 14/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52261 | 911,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52262 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52263 | 100,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52264 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52265 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52266 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52267 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52268 | 2.390,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52269 | 364,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52270 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52271 | 246,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52272 | 94,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52273 | 712,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52274 | 484,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52275 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52276 | 1.247,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52277 | 388,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52278 | 1.397,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52279 | 911,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52280 | 6.034,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52281 | 157,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52282 | 76,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52283 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52284 | 3.983,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52285 | 1.209,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 995,09 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/4/2023 | 7.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 840,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.653,46 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.241,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME | |
| Saldo a Transportar: | | | 39.005,35 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0054
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 39.005,35 |
| Data: 14/04/2023 | | | |
| | | | ::14/4/2023 |
| | | | 842,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::14/4/2023 | 768,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::14/4/2023 | 258,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.200,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 212,01 |
| | | | Totais do dia 14/04/2023 |
| | | | 42.285,47 |
| Data: 17/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52286 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52287 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52288 | 457,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52289 | 320,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52290 | 460,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52291 | 605,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52292 | 630,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52293 | 492,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52294 | 495,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52295 | 164,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52296 | 194,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52297 | 398,82 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21034 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI | 351,84 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21034 DE | 351,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.044,82 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.756,10 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 879,54 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 952,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 548,48 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::17/4/2023 | 134,59 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::17/4/2023 | 132,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.825,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.535,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 734,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| | | | Totais do dia 17/04/2023 |
| | | | 42.520,01 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0055
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 18/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52298 | 1.200,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52299 | 1.017,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52300 | 434,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52301 | 2.657,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52302 | 1.410,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.655,38 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 186,86 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.462,53 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::18/4/2023 | 1.700,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 940,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 765,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.894,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::18/4/2023 | 129,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS ::18/4/2023 | 107,39 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 137,49 |
| Totais do dia 18/04/2023 | | | 20.699,96 |
| Data: 19/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52303 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52304 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52305 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52306 | 465,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52307 | 750,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52308 | 1.691,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52309 | 710,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52310 | 1.395,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52311 | 66,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52312 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52313 | 787,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52314 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52315 | 171,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52316 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52317 | 357,61 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52318 | 66,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52319 | 540,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52320 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52321 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52322 | 98,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52323 | 1.135,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52324 | 89,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52325 | 274,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52326 | 357,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52327 | 532,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52328 | 254,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52329 | 114,24 |
| Saldo a Transportar: | | | 10.674,98 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0056
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 10.674,98 |
| Data: 19/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52330 | 201,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52331 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52332 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52333 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52334 | 279,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52335 | 449,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52336 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52337 | 831,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52338 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52339 | 219,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52340 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52341 | 367,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52342 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52343 | 135,88 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 56 DE DOGUE IND E | |
| | | COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 3.549,75 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 56DOGUE IND E COM DE | |
| | | ALIMENTOS PET LTDA | 3.549,75 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13014 DE Extrutecnica | |
| | | Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 5.245,93 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13014Extrutecnica Centro | |
| | | de Tecnologia em Extrusao LTDA | 5.245,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.494,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 813,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 740,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 13.557,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 450,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 358,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 700,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA S | |
| | | SANTOS ::19/4/2023 | 300,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 54,72 |
| | | | Totais do dia 19/04/2023 |
| | | | 51.520,64 |
| Data: 20/04/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 508,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E | |
| | | COMERCIO | 3.169,16 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS | |
| | | LTDA | 712,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO | |
| | | IMPORTACAO E EXP | 1.519,02 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EVANDRO ALVES PARACATU | |
| | | :::20/4/2023 | 4.380,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | :::20/4/2023 | 8.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.108,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.785,47 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 26.182,90 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0057
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 26.182,90 |
| Data: 20/04/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.674,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 5620 - TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESE | 9.389,80 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 95,50 |
| 1301 INSS á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 816,41 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 18.361,52 |
| Totais do dia | | | 20/04/2023 |
| | | | 59.520,48 |
| Data: 22/04/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 106388 DE CONSUMIDOR FINAL | 518,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 106388CONSUMIDOR FINAL | 518,00 |
| Totais do dia | | | 22/04/2023 |
| | | | 1.036,00 |
| Data: 24/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52344 | 266,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52345 | 828,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52346 | 2.543,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52347 | 1.551,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52348 | 207,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52349 | 473,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52350 | 374,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52351 | 461,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52352 | 99,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52353 | 62,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52354 | 285,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52355 | 816,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52356 | 103,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52357 | 3.037,16 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52358 | 231,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52359 | 478,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52360 | 890,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52361 | 822,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52362 | 2.758,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52363 | 504,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52364 | 1.697,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52365 | 1.772,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52366 | 660,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52367 | 2.076,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52368 | 1.752,94 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 94,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.462,53 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FARITECH ::24/4/2023 | 69.916,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE | |
| Saldo a Transportar: | | | 98.243,49 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0058
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 98.243,49 |
| Data: 24/04/2023 | | | |
| | | NEGOCIOS S | 4.821,75 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-SERASA SA | 247,56 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 132,19 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS | |
| | | VETERINAR | 1.045,71 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 356,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.209,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.518,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.171,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 13.657,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA | |
| | | ::24/4/2023 | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 300,00 |
| | | Totais do dia 24/04/2023 | 129.863,71 |
| Data: 25/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52369 | 407,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52370 | 601,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52371 | 348,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52372 | 358,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52373 | 357,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52374 | 1.487,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52375 | 1.389,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52376 | 62,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52377 | 97,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52378 | 1.016,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52379 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52380 | 109,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52381 | 808,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52382 | 523,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52383 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52384 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52385 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52386 | 413,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52387 | 125,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52388 | 53,39 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO | |
| | | DE ::25/4/2023 | 29.318,12 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE | |
| | | TECNOLO ::25/4/2023 | 43.096,48 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.614,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 547,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.356,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA | |
| | | ::25/4/2023 | 823,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/4/2023 | 698,00 |
| | | Saldo a Transportar: | 89.165,20 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0059
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 89.165,20 |
| Data: 25/04/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 108,21 |
| | | | Totais do dia 25/04/2023 |
| | | | 89.273,41 |
| Data: 26/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52390 | 390,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52391 | 457,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52392 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52393 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52394 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52396 | 481,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52397 | 211,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52398 | 168,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52399 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52400 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52401 | 293,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52402 | 581,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52403 | 1.530,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52404 | 1.290,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52405 | 908,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52406 | 1.344,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52407 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52408 | 101,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52409 | 278,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52411 | 1.055,52 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE | |
| | | | A.P. ::26/4/2023 |
| | | | 15.628,10 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.640,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.559,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA | |
| | | | ::26/4/2023 |
| | | | 525,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS | |
| | | | LTDA ::26/4/2023 |
| | | | 768,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | | ::26/4/2023 |
| | | | 355,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.048,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 567,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 7,62 |
| | | | Totais do dia 26/04/2023 |
| | | | 36.756,96 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0060
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Data: 27/04/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52412 | 218,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52413 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52414 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52415 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52417 | 2.170,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52418 | 758,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52419 | 591,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52420 | 1.775,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52421 | 2.569,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52422 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52423 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52424 | 52,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52425 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52426 | 1.038,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52427 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52428 | 375,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52429 | 1.113,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52430 | 263,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52431 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52432 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52434 | 432,31 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52435 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52436 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52437 | 225,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52438 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52439 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52440 | 1.321,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52441 | 949,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52442 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52443 | 246,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52444 | 249,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52445 | 189,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52446 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52447 | 552,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52448 | 134,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52449 | 494,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52450 | 130,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52452 | 432,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52453 | 122,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52454 | 205,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52455 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52456 | 151,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52457 | 1.415,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52458 | 1.898,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52459 | 53,39 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 202406 DE PRIMOR | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 25.309,95 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 202406PRIMOR | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 25.309,95 |
| | | Saldo a Transportar: | 73.428,09 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0061
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 73.428,09 |
| Data: 27/04/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 405,58 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EVANDRO ALVES PARACATU | |
| | | | ::27/4/2023 |
| | | | 11.448,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.989,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | | ::27/4/2023 |
| | | | 800,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.902,27 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 130,51 |
| | | | Totais do dia 27/04/2023 |
| | | | 92.113,84 |
| Data: 28/04/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.260,02 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. | |
| | | | IMPORTACAO E EX |
| | | | 1.140,64 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 543,17 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | | ::28/4/2023 |
| | | | 10.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 634,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.459,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 333,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA | |
| | | | 0564 ::28/4/2023 |
| | | | 940,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PET'S FOOD | |
| | | | LTDA ::28/4/2023 |
| | | | 355,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2.000,00 |
| | | | Totais do dia 28/04/2023 |
| | | | 18.977,24 |
| Data: 30/04/2023 | | | |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 04/23 | 16.487,83 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023 | 7.105,60 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 04/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2023 | 975,56 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 04/2023 | 6.802,91 |
| 1338 Indenizações e Aviso Prévio | | VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 04/2023 | 1.356,30 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 | 2.176,77 |
| 126 Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 04/2023 | 376,75 |
| 126 Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 04/2023 | 125,58 |
| | 1255 Rescisao a Pagar | VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 04/2023 | 4.183,60 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 04/2023 | 37,67 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2023 | 1.483,11 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 04/2023 | 1.365,90 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 04/2023 | 117,21 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 04/2023 | 4.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 04/2023 | 3.560,00 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 50.573,53 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0062
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 50.573,53 |
| Data: 30/04/2023 | | | |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023 | 552,38 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2023 | 793,66 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 | 264,57 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023 | 0,03 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2023 | 84,65 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023 | 0,03 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13° Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 04/2023 | 668,08 |
| 1416 Provisão FGTS S/13° Salário | 127 Provisao FGTS S/13° Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023 | 53,45 |
| 127 Provisao FGTS S/13° Salario | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023 | 40,18 |
| 1341 G R F Contribuição Social | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 04/2023 | 16,07 |
| 1340 F G T S Multa Rescisória | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 04/2023 | 5.397,14 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023 | 108,50 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1414 Provisão FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023 | 174,15 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13° Salário | VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 04/2023 | 125,58 |
| 1416 Provisão FGTS S/13° Salário | 127 Provisao FGTS S/13° Salario | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023 | 10,04 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023 | 118,64 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1414 Provisão FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023 | 0,02 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | DEB P FGTS | 0,01 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 1310 Provisao de Ferias | DEB P FGTS | 246,39 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 1.119,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 79.323,16 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 04/2023 | 71.901,44 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 169.723,42 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 12.857,66 |
| Totais do dia 30/04/2023 | | | 394.152,29 |
| Data: 01/05/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 155 DE GM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 2.930,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 155GM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 2.930,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 59 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 1.521,32 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 59DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 1.521,32 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17464 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1.543,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17464KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1.543,50 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17465 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4.215,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17465KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4.215,60 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13019 DE Extrutecnica | 20.420,84 |
| Saldo a Transportar: | | | 20.420,84 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0063
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 20.420,84 |
| Data: 01/05/2023 | | | |
| | | Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 27.156,65 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13019Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 27.156,65 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15465 DE ARTNYLON | |
| | | IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 15.628,10 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15465ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 15.628,10 |
| | | | Totais do dia 01/05/2023 |
| | | | 105.990,34 |
| Data: 02/05/2023 | | | |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52460 DE VMC DE OLIVEIRA | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52461 | 1.074,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52462 | 465,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52463 | 220,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52464 | 1.070,65 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52465 | 94,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52466 | 2.613,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 700010 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC-R B DANTAS & CIA LTDA | 721,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2.984,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 140,06 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.613,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 3.169,16 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 29.900,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 3.863,37 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.462,53 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 100,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::30/4/2023 | 3.778,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.333,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::2/5/2023 | 215,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::2/5/2023 | 400,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.092,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.891,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.008,46 |
| | | | Totais do dia 02/05/2023 |
| | | | 73.657,93 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0064
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 03/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52467 | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52468 | 158,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52469 | 348,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52470 | 263,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52471 | 2.209,23 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 39,88 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 3.978,52 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::3/5/2023 | 21.810,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 246,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.184,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.431,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 492,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::3/5/2023 | 534,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GENIVAL AMERICO ALVES ::3/5/2023 | 376,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::3/5/2023 | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA ::3/5/2023 | 823,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 762,45 |
| Totais do dia 03/05/2023 | | | 38.153,55 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Data: 04/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52472 | 830,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52473 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52474 | 173,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52475 | 308,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52476 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52477 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52478 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52479 | 1.595,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52480 | 318,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52481 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52482 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52483 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52484 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52485 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52486 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52487 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52488 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52489 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52490 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52491 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52492 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52493 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52494 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52495 | 1.941,00 |
| Saldo a Transportar: | | | 8.104,60 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0065
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 8.104,60 |
| Data: 04/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52497 | 309,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52498 | 476,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52499 | 265,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52500 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52501 | 222,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52502 | 681,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52503 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52504 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52505 | 135,88 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 38,19 |
| 1302 F G T S á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7904 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 671,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.774,12 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS | |
| | | VETERINAR | 1.045,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.395,97 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | DOS ::4/5/2023 | 7.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.531,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EMANUELLE ROSANE DIONIZIO | |
| | | DE M ::4/5/2023 | 710,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CARLOS HENRIQUE AGOSTINHO | |
| | | DOS ::4/5/2023 | 244,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.831,18 |
| Totais do dia 04/05/2023 | | | 29.904,05 |
| Data: 05/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52506 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52507 | 125,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52508 | 114,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52509 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52510 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52511 | 151,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52512 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52513 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52514 | 412,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52515 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52516 | 451,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52517 | 76,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52518 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52519 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52520 | 528,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52521 | 791,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52522 | 601,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52523 | 426,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52524 | 186,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52525 | 1.282,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52526 | 195,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52527 | 2.343,10 |
| Saldo a Transportar: | | | 8.129,59 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0066
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 8.129,59 |
| Data: 05/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52528 | 2.749,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52529 | 2.533,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52530 | 877,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52531 | 7.512,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52532 | 2.446,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52533 | 151,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52534 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52535 | 330,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52536 | 39,58 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 87,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 860,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 354,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 571,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.278,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.125,85 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUPERMERCADO TOCANTINS | |
| | | | LTDA ::5/5/2023 |
| | | | 474,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS | |
| | | | LTDA ::5/5/2023 |
| | | | 768,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SIDNEI RINALDIN MEI ::5/5/2023 | 367,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -AROLD DE OLIVEIRA GARCIA | |
| | | | ::5/5/2023 |
| | | | 329,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -OH MY DOG PET SHOP EIRELI | |
| | | | ::5/5/2023 |
| | | | 1.418,00 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 479,79 |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 6.802,91 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 04/2023 | 3.560,00 |
| | | | Totais do dia 05/05/2023 |
| | | | 44.317,80 |
| Data: 08/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52537 | 1.436,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52538 | 152,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52539 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52540 | 497,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52541 | 1.730,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52542 | 1.904,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52544 | 1.551,96 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21822 DE N | |
| | | | V DA SILVA COMERCIO EIRELI |
| | | | 4.741,27 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21822 DE | 4.741,27 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52543 DE | |
| | | | PONTO CERTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | | | 1.551,96 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52543 DE | 1.551,96 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 84,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3.782,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | | ::8/5/2023 |
| | | | 12.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.435,05 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 38.243,05 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0067
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 38.243,05 |
| Data: 08/05/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES | |
| | | DE ::8/5/2023 | 8.312,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.923,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.672,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE | |
| | | AZEVEDO VA ::8/5/2023 | 200,00 |
| Totais do dia 08/05/2023 | | | 58.351,25 |
| Data: 09/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52545 | 250,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52546 | 91,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52547 | 339,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52548 | 712,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52549 | 930,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52550 | 645,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52551 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52552 | 87,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52553 | 980,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52554 | 1.055,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52555 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52556 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52557 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52558 | 134,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52559 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52560 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52561 | 574,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52562 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52563 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52564 | 270,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52565 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52566 | 434,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52567 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52568 | 164,87 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 43,25 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE | |
| | | NEGOCIOS S | 4.821,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.831,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.373,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.429,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.983,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA CICERA DOS SANTOS | |
| | | FARIAS ::9/5/2023 | 1.166,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::9/5/2023 | 902,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS | |
| | | LTDA ::9/5/2023 | 768,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA S | |
| | | SANTOS ::9/5/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRTA DE CASSIA DA SILVA | |
| Saldo a Transportar: | | | 26.063,76 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0068
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 26.063,76 |
| Data: 09/05/2023 | | | |
| | | | 87,50 |
| | | | CAMIL ::9/5/2023 |
| | | | Totais do dia 09/05/2023 |
| | | | 26.151,26 |
| Data: 10/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52569 | 1.174,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52570 | 1.989,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52571 | 613,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52572 | 263,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52573 | 204,12 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21879 DE N | |
| | | V DA SILVA COMERCIO EIRELI | 4.541,27 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21879 DE | 4.541,27 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 70,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 316,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.177,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.730,19 |
| | | | Totais do dia 10/05/2023 |
| | | | 28.621,19 |
| Data: 11/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52574 | 130,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52575 | 829,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52576 | 88,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52577 | 155,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52578 | 1.492,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52579 | 986,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52580 | 2.751,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52581 | 3.115,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52582 | 642,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52583 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52584 | 402,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52585 | 357,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52586 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52587 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52588 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52589 | 113,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52590 | 211,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52591 | 656,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52592 | 266,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52593 | 322,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52594 | 199,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52595 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52596 | 192,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52598 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52599 | 193,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52600 | 962,34 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4587 DE UNITRATO | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 3.282,99 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 17.849,40 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0069
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 17.849,40 |
| Data: 11/05/2023 | | | |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4587UNITRATO | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 3.282,99 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 21,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | DOS ::11/5/2023 | 3.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::11/5/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.908,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-AMAZON SERVICOS | 121,38 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS | |
| | | LTDA | 712,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA | |
| | | ALAGOAS ::11/5/2023 | 178,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.624,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.219,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.802,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE NILSON DOS SANTOS | |
| | | ::11/5/2023 | 600,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | |
| | | ::11/5/2023 | 130,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.606,96 |
| | | | Totais do dia 11/05/2023 |
| | | | 53.058,32 |
| Data: 12/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52601 | 221,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52602 | 3.401,42 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3262 DE HELENA | |
| | | HONORIA FADELLI EPP | 951,35 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3262HELENA HONORIA | |
| | | FADELLI EPP | 951,35 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 78,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.050,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N | |
| | | LTDA | 1.615,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 13.278,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 160,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.335,16 |
| | | | Totais do dia 12/05/2023 |
| | | | 30.244,18 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0070
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 15/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52603 | 5.135,68 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 11,46 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. | |
| | | IMPORTACAO E EX | 662,94 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 778,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA | |
| | | VETERINARIA | 1.929,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 926,12 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.531,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 816,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.852,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.246,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 9.659,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JACKELLYNE LAIS FERREIRA | |
| | | LINS ::15/5/2023 | 5.135,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::15/5/2023 | 751,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. | |
| | | IMPORTACAO E EX | 477,70 |
| | | Totais do dia 15/05/2023 | 52.869,27 |
| Data: 16/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52604 | 976,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52606 | 336,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52608 | 530,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52609 | 304,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52610 | 1.146,40 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3737 DE C R G | |
| | | ASSITENCIA TECNICA PARA INSTRUMENT | 100,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3737C R G ASSITENCIA | |
| | | TECNICA PARA INSTRUMENT | 100,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 12,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.087,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 411,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.224,04 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | ::16/5/2023 | 1.200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE | |
| | | OMENA ::16/5/2023 | 173,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MICHELE DE LIMA SILVA | |
| | | ::16/5/2023 | 251,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.066,17 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::16/5/2023 | 7.000,00 |
| | | Totais do dia 16/05/2023 | 17.920,24 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0071
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 17/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52611 | 331,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52612 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52613 | 132,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52614 | 116,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52615 | 420,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52616 | 1.980,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52617 | 340,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52618 | 260,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52619 | 187,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52621 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52622 | 696,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52623 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52624 | 323,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52625 | 329,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52626 | 422,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52627 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52628 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52629 | 652,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52630 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52631 | 220,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52632 | 495,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52633 | 279,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52634 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52635 | 847,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52636 | 1.131,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52637 | 1.632,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52638 | 1.890,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52639 | 267,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52640 | 849,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52641 | 4.541,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52642 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52643 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52644 | 515,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 36,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::17/5/2023 | 11.685,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.465,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 645,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.070,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.693,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS ::17/5/2023 | 1.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::17/5/2023 | 313,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::17/5/2023 | 151,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::17/5/2023 | 1.300,00 |
| Totais do dia 17/05/2023 | | | 46.057,62 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0072
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 18/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52645 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52646 | 403,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52648 | 375,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52649 | 115,10 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52650 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52651 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52652 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52653 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52654 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52655 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52656 | 224,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52657 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52658 | 130,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52659 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52660 | 386,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52661 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52662 | 345,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52663 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52664 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52665 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52666 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52667 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52668 | 284,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52669 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52670 | 164,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52671 | 140,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52672 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52673 | 476,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52674 | 226,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52675 | 106,78 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 917527 DE | 3.676,52 |
| 1356 Reparos, Manutenção em Edificação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 917527 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3.676,52 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 2,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 995,25 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::18/5/2023 | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.873,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.307,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.044,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE | |
| | | SOUZA ::18/5/2023 | 382,00 |
| | | Totais do dia 18/05/2023 | 47.561,26 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0073
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 19/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52679 | 2.701,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52680 | 331,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52681 | 3.138,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52682 | 931,71 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1071 DE MCG | |
| | | IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 1.638,77 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1071MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 1.638,77 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 200,54 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 16.487,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 743,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.235,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 643,56 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO | |
| | | ::19/5/2023 | 2.200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.293,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::19/5/2023 | 3.138,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE AUGUSTO ARAUJO ALVES | |
| | | ::19/5/2023 | 145,00 |
| | | Totais do dia 19/05/2023 | 38.469,00 |
| Data: 22/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52683 | 320,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52684 | 1.357,66 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 7,64 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 1.615,68 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 508,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.255,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.911,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.045,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 781,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/5/2023 | 500,00 |
| | | Totais do dia 22/05/2023 | 15.303,38 |
| Data: 23/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52685 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52687 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52688 | 837,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52689 | 726,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52690 | 833,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52691 | 305,14 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 15,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.232,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.768,36 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::23/5/2023 | 6.000,00 |
| | | Saldo a Transportar: | 16.946,00 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0074
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 16.946,00 |
| Data: 23/05/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.605,78 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 4.821,75 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 132,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS FELIPE DE ::23/5/2023 | 310,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.187,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::23/5/2023 | 456,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::23/5/2023 | 436,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::23/5/2023 | 1.017,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::23/5/2023 | 642,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::23/5/2023 | 940,00 |
| Totais do dia 23/05/2023 | | | 33.494,91 |
| Data: 24/05/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52692 | 103,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52693 | 1.055,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52695 | 1.915,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52696 | 485,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52698 | 371,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52699 | 1.154,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52700 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52701 | 314,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52702 | 463,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52703 | 161,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52704 | 242,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52705 | 98,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52706 | 400,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52707 | 415,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52708 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52709 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52710 | 621,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52711 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52712 | 2.020,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52713 | 271,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52714 | 2.405,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52715 | 1.708,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52716 | 1.324,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52717 | 1.231,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52718 | 746,92 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 16,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 386,07 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.588,68 |
| Saldo a Transportar: | | | 19.797,03 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0075
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 19.797,03 |
| Data: 24/05/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 9.716,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.939,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA ::24/5/2023 | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::24/5/2023 | 500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::24/5/2023 | 382,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 413,09 |
| Totais do dia 24/05/2023 | | | 37.898,70 |
| Data: 25/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52719 | 563,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52720 | 424,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52721 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52722 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52723 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52724 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52725 | 62,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52726 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52727 | 415,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52728 | 409,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52729 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52730 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52731 | 247,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52732 | 253,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52734 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52735 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52736 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52737 | 174,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52738 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52739 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52740 | 1.162,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52741 | 1.056,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52742 | 142,43 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 22368 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI | 25,52 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 22368 DE | 25,52 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 76,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.800,85 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 712,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 1.045,71 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 514,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 1.405,20 |
| Saldo a Transportar: | | | 14.504,24 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0076
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 14.504,24 |
| Data: 25/05/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.148,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/5/2023 | 500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -KARLLA SIMONY CALHEIROS | |
| | | TENORI ::25/5/2023 | 307,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 11.066,48 |
| | | | Totais do dia 25/05/2023 |
| | | | 27.526,72 |
| Data: 26/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52743 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52744 | 775,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52745 | 432,75 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 43,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.099,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.736,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.912,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA | |
| | | ::26/5/2023 | 3.218,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.245,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA | |
| | | ::26/5/2023 | 1.660,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -K V D S A LIMA ::26/5/2023 | 112,25 |
| | | | Totais do dia 26/05/2023 |
| | | | 16.275,61 |
| Data: 29/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52746 | 1.915,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52747 | 1.221,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52748 | 613,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52749 | 146,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52750 | 854,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52751 | 70,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52752 | 145,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52753 | 544,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52754 | 3.255,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52755 | 2.836,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52756 | 2.704,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52757 | 677,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52758 | 382,50 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 11,46 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.547,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.343,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.424,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 10.990,30 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO | |
| | | DE ::29/5/2023 | 28.467,29 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. | |
| | | IMPORTACAO E EX | 1.140,64 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 66.492,71 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0077
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 66.492,71 |
| Data: 29/05/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA | |
| | | VETERINARIA | 1.929,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA | |
| | | 0564 ::29/5/2023 | 940,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -@FAELIRACOEES2020 ::29/5/2023 | 360,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -HUGO HENRIQUE FERREIRA | |
| | | FRADIQU ::29/5/2023 | 214,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA | |
| | | ::29/5/2023 | 383,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.442,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -BARBARA VITORIA XAVIER | |
| | | GONCALV ::28/5/2023 | 394,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS | |
| | | LTDA ::29/5/2023 | 1.017,00 |
| Totais do dia 29/05/2023 | | | 73.173,87 |
| Data: 30/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52759 | 550,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52760 | 411,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52761 | 958,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52762 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52763 | 197,90 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 91,00 |
| 1261 Taxas e Impostos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 312,44 |
| 1261 Taxas e Impostos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 380,46 |
| 1261 Taxas e Impostos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 1.018,85 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5 Caixa | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 386,07 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::30/5/2023 | 12.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE | |
| | | TECNOLO ::30/5/2023 | 22.655,11 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.665,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.159,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::30/5/2023 | 974,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 548,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | ::30/5/2023 | 400,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES COSTA DA SILVA | |
| | | ::30/5/2023 | 359,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE RAMOS DE | |
| | | ARAUJO ::30/5/2023 | 311,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA | |
| | | ::30/5/2023 | 172,41 |
| Totais do dia 30/05/2023 | | | 47.812,65 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0078
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 31/05/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52765 | 312,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52766 | 394,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52767 | 147,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52768 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52771 | 226,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52772 | 983,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52773 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52774 | 730,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52775 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52776 | 497,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52777 | 974,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52778 | 834,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52779 | 137,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52780 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52781 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52782 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52783 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52784 | 700,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52785 | 1.332,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52786 | 474,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52787 | 1.093,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52788 | 1.934,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52789 | 1.055,52 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 05/23 | 15.502,36 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023 | 7.711,00 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 05/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 05/2023 | 801,05 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 05/2023 | 7.548,69 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2023 | 520,80 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 05/2023 | 479,79 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 05/2023 | 41,01 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 05/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 05/2023 | 1.780,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023 | 616,88 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2023 | 675,58 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2023 | 45,01 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 | 225,21 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023 | 15,01 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2023 | 72,05 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023 | 4,80 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão 13o Salário - 05/2023 | 675,58 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023 | 30,01 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 54,05 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 2,40 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023 | 41,67 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 05/2023 | 0,01 |
| 127 Provisao FGTS S/13º Salario | 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 0,01 |
| Saldo a Transportar: | | | 51.818,30 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0079
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 51.818,30 |
| Data: 31/05/2023 | | | |
| 1302 F G T S á Recolher | 1308 F G T S | DEB P FGTS | 0,01 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 29,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.452,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.441,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.042,66 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | | DOS ::31/5/2023 |
| | | | 7.000,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 166.549,00 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÉS 05/2023 | 73.035,61 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 26.648,54 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 35.800,74 |
| | | | Totais do dia 31/05/2023 |
| | | | 366.828,64 |
| Data: 01/06/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17779 | 3.600,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52790 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52791 | 536,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52792 | 341,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52793 | 794,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52794 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52795 | 259,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52796 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52797 | 431,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52798 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52799 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52800 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52801 | 391,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52802 | 218,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52803 | 749,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52804 | 145,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52805 | 766,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52806 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52807 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52808 | 274,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52809 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52810 | 715,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52811 | 456,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52812 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52813 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52814 | 482,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52815 | 463,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52816 | 770,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52817 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52818 | 445,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52819 | 474,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52820 | 118,40 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 14097 DE THCR | |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 14.499,65 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0080
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 14.499,65 |
| Data: 01/06/2023 | | | |
| | | COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 3.307,02 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 14097THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 3.307,02 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 69 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 4.356,42 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 69DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 4.356,42 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13042 DE Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 22.655,11 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13042Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 22.655,11 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24695 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 10.281,80 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24695WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 10.281,80 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3100 DE MMA PET EIRELI - ME | 4.644,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3100MMA PET EIRELI - ME | 4.644,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 20737 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.740,93 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 20737SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.740,93 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204 DE ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3.555,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3.555,50 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17779 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6.751,70 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17779KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6.751,70 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.634,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 1.615,68 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 100,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::1/6/2023 | 9.772,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::1/6/2023 | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.409,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.384,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 354,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -TAIME VICTOR LIMA DE ARAUJO ::1/6/2023 | 310,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 82,13 |
| Totais do dia 01/06/2023 | | | 160.005,43 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0081
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 02/06/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::2/6/2023 | 5.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::2/6/2023 | 12.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.584,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.390,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 519,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::2/6/2023 | 436,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 88,30 |
| Totais do dia 02/06/2023 | | | 26.017,77 |
| Data: 05/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52821 | 580,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52822 | 1.217,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52823 | 109,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52824 | 4.111,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 14.159,48 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.829,40 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::5/6/2023 | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.484,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRELLE BARBOSA DOS SANTOS ::5/6/2023 | 4.111,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::5/6/2023 | 625,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 598,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2.622,26 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 5,09 |
| 122 Ordenados e Salários | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 7.548,69 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 05/2023 | 1.780,00 |
| Totais do dia 05/06/2023 | | | 58.784,98 |
| Data: 06/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52825 | 1.122,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52826 | 632,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52827 | 158,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52828 | 695,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52829 | 192,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52830 | 55,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52831 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52832 | 156,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52833 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52834 | 141,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52835 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52836 | 100,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52837 | 53,39 |
| Saldo a Transportar: | | | 3.483,20 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0082
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 3.483,20 |
| Data: 06/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52838 | 143,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52839 | 570,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52840 | 545,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52841 | 495,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52842 | 1.074,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 592,21 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE | |
| | | NEGOCIOS S | 4.821,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 336,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.599,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.092,67 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 22,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 386,07 |
| Totais do dia | | | 06/06/2023 |
| | | | 19.165,33 |
| Data: 07/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52843 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52844 | 473,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52845 | 810,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52846 | 376,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52847 | 557,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52848 | 1.061,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52849 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52850 | 595,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52851 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52852 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52853 | 53,39 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52854 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52855 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52856 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52857 | 311,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52858 | 274,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52859 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52861 | 930,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52862 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52863 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52864 | 768,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52865 | 702,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52866 | 426,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52867 | 335,71 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52868 | 152,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52869 | 942,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52870 | 1.721,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52871 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52872 | 529,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52873 | 113,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52874 | 391,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52875 | 29,10 |
| Saldo a Transportar: | | | 13.223,60 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0083
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 13.223,60 |
| Data: 07/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52876 | 153,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52877 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52878 | 490,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52879 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52880 | 575,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52881 | 329,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52883 | 421,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52884 | 198,36 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52885 | 44,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52886 | 617,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52887 | 763,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52888 | 447,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52889 | 1.652,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52890 | 1.793,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52891 | 540,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52892 | 1.022,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52893 | 324,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52894 | 207,09 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.295,72 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1.519,01 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1.747,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.621,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 185,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.837,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MACARIO ANTONIO LIMA SILVA ::7/6/2023 | 240,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 43,92 |
| | | | Totais do dia 07/06/2023 |
| | | | 41.432,69 |
| Data: 09/06/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 492,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.001,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.439,52 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::9/6/2023 | 12.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 1.615,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::9/6/2023 | 940,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIELA DOS SANTOS SILVA ::9/6/2023 | 477,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ROBERTO FELIPE DE ARAUJO ::9/6/2023 | 400,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::8/6/2023 | 203,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.966,26 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 31.536,98 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0084
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 31.536,98 |
| Data: 09/06/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 2,54 |
| | | | Totais do dia 09/06/2023 |
| | | | 31.539,52 |
| Data: 12/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52896 | 316,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52897 | 327,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52898 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52899 | 915,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52900 | 1.533,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.746,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA | |
| | | | VETERINARIA |
| | | | 1.929,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | | DOS ::12/6/2023 |
| | | | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.381,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.583,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA | |
| | | | SANTOS ::12/6/2023 |
| | | | 368,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.370,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2.723,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 156,62 |
| | | | Totais do dia 12/06/2023 |
| | | | 29.410,77 |
| Data: 13/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52901 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52902 | 468,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52903 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52905 | 1.312,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.619,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 453,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 211,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.917,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GEANE DA SILVA PEREIRA | |
| | | | ::13/6/2023 |
| | | | 186,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 35,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.725,26 |
| | | | Totais do dia 13/06/2023 |
| | | | 12.315,11 |
| Data: 14/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52906 | 219,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52907 | 248,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52908 | 1.955,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52909 | 2.918,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52910 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52911 | 572,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52912 | 194,08 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 6.147,66 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0085
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 6.147,66 |
| Data: 14/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52915 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52916 | 1.027,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52917 | 498,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52918 | 1.158,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52920 | 1.423,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52921 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52922 | 1.447,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52923 | 175,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52924 | 118,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52925 | 104,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52926 | 409,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52927 | 298,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52928 | 90,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52929 | 114,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52930 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52931 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52932 | 98,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52933 | 1.613,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52934 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52935 | 437,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52936 | 909,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52937 | 347,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52938 | 483,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52939 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52940 | 780,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52941 | 340,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52942 | 723,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52943 | 4.686,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52944 | 2.740,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52945 | 1.229,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52946 | 2.145,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52947 | 126,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52948 | 145,23 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52919 DE | |
| | | CICERO PEDRO DOS SANTOS RACOES ME | 810,01 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52919 DE | 810,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.584,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 386,01 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. | |
| | | IMPORTACAO E EX | 1.140,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 10.039,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DIMAS V DE LIMA - ME | |
| | | ::14/6/2023 | 457,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA | |
| | | ::14/6/2023 | 2.884,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA | |
| | | LOURENCO ::14/6/2023 | 130,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 505,40 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 50.975,99 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0086
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 50.975,99 |
| Data: 14/06/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 26,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 695 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 1.244,00 |
| | | | Totais do dia 14/06/2023 |
| | | | 52.246,08 |
| Data: 15/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52949 | 528,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52950 | 838,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52951 | 389,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52952 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52953 | 575,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52954 | 144,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52955 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52956 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52957 | 118,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52958 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52959 | 201,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52960 | 334,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52961 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52962 | 325,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52963 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52964 | 139,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52965 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52966 | 174,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52967 | 759,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52968 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52969 | 698,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52970 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52971 | 244,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52972 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52973 | 685,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52974 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52975 | 280,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52976 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52977 | 114,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52978 | 106,78 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 892,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 882,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.708,66 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.050,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 242,09 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.697,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 777,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.603,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::15/6/2023 | 4.632,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOHNIELSON FERREIRA DE SANTANA ::15/6/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOHNIELSON FERREIRA DE | |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 30.772,60 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0087
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 30.772,60 |
| Data: 15/06/2023 | | | |
| | | SANTANA ::15/6/2023 | 130,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.244,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 2,54 |
| 1519 Emprestimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 1519 Emprestimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Emprestimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| 1519 Emprestimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| | | Totais do dia 15/06/2023 | 53.103,43 |
| Data: 16/06/2023 | | | |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52979 DE LEANDRO SANTOS COSTA 14900438456 | 90,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52980 | 604,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52981 | 195,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52982 | 482,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52983 | 324,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52984 | 1.559,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.242,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.205,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -AEROCLUBE DE ALAGOAS ::16/6/2023 | 148,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.678,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 519,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA ::16/6/2023 | 150,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 212,01 |
| | | Totais do dia 16/06/2023 | 15.412,56 |
| Data: 19/06/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 52985 | 103,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52986 | 2.396,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52987 | 683,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.891,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.834,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.206,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 204,57 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FIDUCIA SOC CREDITO LTDA | 799,16 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 1.211,30 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 1.094,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 508,59 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/6/2023 | 2.200,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::19/6/2023 | 5.719,87 |
| | | Saldo a Transportar: | 26.854,46 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0088
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 26.854,46 |
| Data: 19/06/2023 | | | |
| 1301 INSS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 423,32 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 16.707,85 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 218,30 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 13,11 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 183,33 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 1.840,29 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 8,27 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 218,30 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 13,11 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 1.840,29 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 183,33 |
| Totais do dia | | | 19/06/2023 |
| | | | 48.503,96 |
| Data: 20/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52988 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52989 | 659,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52990 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52991 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52992 | 351,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52993 | 167,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52996 | 317,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52997 | 125,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52998 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52999 | 183,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53000 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53001 | 250,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53002 | 171,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53003 | 200,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53004 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53005 | 171,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53006 | 379,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.697,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.229,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 257,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 883,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::20/6/2023 | 818,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/6/2023 | 400,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 30,51 |
| Totais do dia | | | 20/06/2023 |
| | | | 12.129,25 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0089
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 21/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53007 | 829,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53008 | 1.074,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53010 | 305,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53011 | 269,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53012 | 149,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53014 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53015 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53016 | 126,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53017 | 147,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53018 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53019 | 1.149,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53020 | 1.402,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53021 | 641,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53022 | 1.407,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53023 | 1.155,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53024 | 748,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53025 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53026 | 164,26 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/6/2023 | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.028,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 838,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.245,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::21/6/2023 | 495,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::21/6/2023 | 388,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.401,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.244,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 54,74 |
| Totais do dia 21/06/2023 | | | 29.485,89 |
| Data: 22/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53027 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53028 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53029 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53030 | 1.424,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53031 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53032 | 3.058,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53034 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53035 | 134,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53036 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53037 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53038 | 144,16 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53039 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53040 | 195,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53041 | 1.480,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.118,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.145,47 |
| Saldo a Transportar: | | | 10.507,06 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0090
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 10.507,06 |
| Data: 22/06/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.312,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO FABRICIO CLEMENTE GAMA ::22/6/2023 | 610,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.632,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/6/2023 | 404,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::22/6/2023 | 345,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::22/6/2023 | 237,28 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 47,75 |
| | | | Totais do dia 22/06/2023 |
| | | | 18.098,12 |
| Data: 23/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53042 | 726,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53044 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53047 | 1.921,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53048 | 208,39 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 1.405,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::23/6/2023 | 51.986,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.055,63 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 514,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 137,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA ::23/6/2023 | 120,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.302,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::23/6/2023 | 1.004,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS FELIPE DE ::23/6/2023 | 310,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::23/6/2023 | 139,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 21,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| | | | Totais do dia 23/06/2023 |
| | | | 70.017,89 |
| Data: 26/06/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.562,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.465,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.237,85 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.377,07 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 28,65 |
| | | | Totais do dia 26/06/2023 |
| | | | 14.671,53 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0091
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 27/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53049 | 485,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53050 | 364,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53051 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53052 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53053 | 719,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53054 | 146,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53055 | 654,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53056 | 327,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53057 | 340,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53058 | 818,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53059 | 2.982,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53060 | 423,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53061 | 311,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53062 | 538,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53063 | 398,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53064 | 644,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53065 | 441,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53066 | 801,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53067 | 556,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53068 | 1.991,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.231,65 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING | |
| | | FOMENTO MER | 2.701,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA | |
| | | VETERINARIA | 1.929,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.285,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.646,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 648,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN-ATACADISTA | |
| | | ITABAIANA LTDA EPP | 25.600,00 |
| | | Totais do dia 27/06/2023 | 53.315,00 |
| Data: 28/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53069 | 348,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53070 | 1.208,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53071 | 934,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53072 | 465,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53073 | 1.116,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53074 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53075 | 207,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53076 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53077 | 290,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53078 | 4.195,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53079 | 75,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53080 | 186,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53081 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53083 | 324,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53084 | 1.529,64 |
| | | Saldo a Transportar: | 11.080,85 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0092
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: 11.080,85 |
| Data: 28/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53085 | 209,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53086 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53087 | 358,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53088 | 480,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53089 | 147,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53090 | 482,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53091 | 810,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53092 | 179,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53093 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53094 | 727,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53095 | 378,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53096 | 993,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53097 | 1.966,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53098 | 940,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53099 | 267,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53100 | 1.972,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53101 | 2.622,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53102 | 1.566,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53103 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53104 | 97,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.389,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.282,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ZULANEIDE TAVARES DE ALBUQUERQ ::28/6/2023 | 495,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.839,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUPERMERCADO FIRMINO NETO EIRE ::28/6/2023 | 930,50 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 68,76 |
| Totais do dia 28/06/2023 | | | 36.475,99 |
| Data: 29/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53105 | 697,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53106 | 970,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53107 | 889,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53108 | 1.218,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53109 | 544,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53110 | 1.533,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53111 | 2.030,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53112 | 1.611,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53113 | 206,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53114 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53115 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53116 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53117 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53119 | 1.601,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53120 | 296,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53121 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53122 | 111,13 |
| Saldo a Transportar: | | | 12.284,69 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0093
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: 12.284,69 |
| Data: 29/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53123 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53124 | 302,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53126 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53127 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53128 | 298,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53129 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53130 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53131 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53132 | 174,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53133 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53134 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53135 | 392,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53136 | 174,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53137 | 397,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53138 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53139 | 46,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53140 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53141 | 387,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -PLANETA MAGICO BUFFET INFANTIL ::29/6/2023 | 10.340,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::29/6/2023 | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.111,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.758,37 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FRANZISMEIRE APARECIDA FERREIR ::29/6/2023 | 30.421,32 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 1.140,64 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-SOUTH AMERICA IMP E EXP EIRELI | 4.740,93 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::29/6/2023 | 5.719,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/6/2023 | 404,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::29/6/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -E T BRANDAO - ME ::29/6/2023 | 1.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::29/6/2023 | 1.004,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.800,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALFREDO BERTO DOS SANTOS ::29/6/2023 | 415,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/6/2023 | 755,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.188,69 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 121,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 323,22 |
| Totais do dia 29/06/2023 | | | 99.190,51 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0094
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 30/06/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53142 | 539,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53144 | 46,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53145 | 430,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53146 | 251,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53147 | 672,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53148 | 709,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53149 | 651,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53150 | 112,10 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 06/23 | 15.865,83 |
| 1309 Ordenados e Salários | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023 | 8.107,00 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 06/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 06/2023 | 830,83 |
| | 122 Ordenados e Salários | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 06/2023 | 7.914,91 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 06/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 06/2023 | 1.780,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023 | 648,56 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2023 | 675,58 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 | 225,21 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2023 | 72,05 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 06/2023 | 675,58 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023 | 54,05 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023 | 0,02 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023 | 0,02 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1414 Provisão FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023 | 0,01 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::30/6/2023 | 7.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX | 7.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX | 7.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 1.615,68 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3.450,56 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 1.185,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.772,59 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.340,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 580,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.143,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -HUGO HENRIQUE FERREIRA FRADIQU ::30/6/2023 | 211,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::30/6/2023 | 240,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1331 Fornecedores Diversos | 11972 - PGTO PIX REJEITADO -LUCIA MARIA SOARES | |
| Saldo a Transportar: | | | 78.260,92 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0095
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 78.260,92 |
| Data: 30/06/2023 | | | |
| | | BALBINO DOS ::30/6/2023 | 7.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1331 Fornecedores Diversos | 11972 - PGTO PIX REJEITADO -LUCIA MARIA SOARES | |
| | | BALBINO DOS ::30/6/2023 | 7.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 158,53 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 323,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 113.830,68 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 06/2023 | 71.404,81 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 71.732,63 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 1298 Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA saldo | 97.000,00 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 6.689,54 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 850,30 |
| Totais do dia 30/06/2023 | | | 454.447,21 |
| Data: 03/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53151 | 982,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53152 | 899,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53153 | 158,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53154 | 1.590,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53155 | 1.440,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53156 | 175,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO ARAUJO LOBO ::3/7/2023 | 244,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.223,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.156,68 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 1,91 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 100,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 5.075,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1.747,94 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E | |
| | | COMERCIO | 1.094,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.634,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 323,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3.016,00 |
| Totais do dia 03/07/2023 | | | 28.874,31 |
| Data: 04/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53157 | 279,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53158 | 348,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53159 | 797,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53161 | 2.449,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53162 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53163 | 95,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53164 | 65,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53165 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53166 | 98,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53167 | 640,68 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 4.896,90 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0096
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: 4.896,90 |
| Data: 04/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53168 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53169 | 205,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53170 | 1.405,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53171 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53172 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53173 | 495,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::4/7/2023 | 329,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUPERMERCADO NETO ::4/7/2023 | 930,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.154,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.847,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.067,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -TAMIRIS FERNANDA ROSIN ::4/7/2023 | 31.546,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::4/7/2023 | 39.091,25 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 55,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 696 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 1.244,00 |
| Totais do dia 04/07/2023 | | | 86.992,91 |
| Data: 05/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53174 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53175 | 588,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53177 | 212,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53178 | 320,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53179 | 90,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53180 | 1.192,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53181 | 979,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53182 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53183 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53184 | 770,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53185 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53186 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53187 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53188 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53189 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53190 | 213,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53191 | 74,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53192 | 779,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53193 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53194 | 297,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53195 | 64,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53196 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53197 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53198 | 255,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53199 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53200 | 678,75 |
| Saldo a Transportar: | | | 7.899,32 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0097
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 7.899,32 |
| Data: 05/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53201 | 331,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53202 | 3.674,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53203 | 851,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53204 | 1.520,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53205 | 3.162,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53206 | 58,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DORIANE DA SILVA SANTOS | |
| | | | ::5/7/2023 |
| | | | 264,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 494,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE | |
| | | | OMENA ::5/7/2023 |
| | | | 502,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA | |
| | | | ::5/7/2023 |
| | | | 700,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.992,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.012,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 9.347,46 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 66,21 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | | ::5/7/2023 |
| | | | 20.000,00 |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 7.914,91 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 06/2023 | 1.780,00 |
| | | | Totais do dia 05/07/2023 |
| | | | 63.571,60 |
| Data: 06/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53207 | 311,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53208 | 171,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53209 | 554,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53210 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53211 | 105,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53212 | 127,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53213 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53214 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53215 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53216 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53217 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53218 | 299,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53219 | 167,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53220 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53221 | 302,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53222 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53223 | 250,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53224 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53225 | 87,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53226 | 231,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53228 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53229 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53230 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53231 | 650,97 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 4.962,59 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0098
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 4.962,59 |
| Data: 06/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53232 | 324,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53233 | 1.517,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 438,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELANY PATRICIA PEREIRA | |
| | | | PINHEI ::6/7/2023 |
| | | | 440,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.550,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.689,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.741,88 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 94,22 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE | |
| | | | NEGOCIOS L |
| | | | 3.969,81 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. | |
| | | | IMPORTACAO E EX |
| | | | 1.537,52 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N | |
| | | | LTDA |
| | | | 1.615,67 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING | |
| | | | FOMENTO MER |
| | | | 2.701,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO | |
| | | | DE ::6/7/2023 |
| | | | 26.925,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 623,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.244,00 |
| | | | Totais do dia 06/07/2023 |
| | | | 53.375,91 |
| Data: 07/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53234 | 251,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53235 | 2.111,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53236 | 3.718,42 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204676 DE PRIMOR | |
| | | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. |
| | | | 14.553,75 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204676PRIMOR | |
| | | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. |
| | | | 14.553,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | | ::7/7/2023 |
| | | | 271,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 360,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 384,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 550,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 743,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.687,41 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 49,66 |
| | | | Totais do dia 07/07/2023 |
| | | | 41.235,42 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0099
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 10/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53237 | 98,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53238 | 222,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53239 | 955,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53240 | 533,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTHONY EMANUEL DE LIMA | |
| | | SOUTO ::10/7/2023 | 203,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS | |
| | | FELIPE DE ::10/7/2023 | 310,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS | |
| | | LTDA ::10/7/2023 | 509,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 739,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.941,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.846,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.686,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.577,22 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE | |
| | | PLAST ::10/7/2023 | 5.719,87 |
| | | Totais do dia 10/07/2023 | 26.342,18 |
| Data: 11/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53241 | 164,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53244 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53245 | 666,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53246 | 544,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53247 | 2.737,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53248 | 2.639,88 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931618 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 1.479,30 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931618AM COMERCIAL E | |
| | | DISTRIBUIDORA LTDA | 1.479,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE AUGUSTO ARAUJO ALVES | |
| | | ::11/7/2023 | 145,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA | |
| | | ::11/7/2023 | 172,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.161,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.449,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO | |
| | | NASCIMENT ::11/7/2023 | 2.639,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.064,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E | |
| | | CONSULTORI ::11/7/2023 | 12.446,25 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 17,19 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 14,63 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E | |
| | | CONSULTORI | 17.193,48 |
| | | Totais do dia 11/07/2023 | 49.247,97 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0100
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 12/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53249 | 388,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53250 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53252 | 1.066,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53253 | 1.999,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53254 | 245,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53255 | 254,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53256 | 220,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53257 | 222,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53258 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53260 | 420,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53261 | 124,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53262 | 202,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53263 | 429,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53264 | 253,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53265 | 1.024,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53266 | 1.055,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53267 | 628,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53268 | 1.094,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53269 | 608,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53270 | 131,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53272 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53273 | 474,56 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931937 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 578,59 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931937AM COMERCIAL E | |
| | | DISTRIBUIDORA LTDA | 578,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA | |
| | | ::12/7/2023 | 252,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA | |
| | | ::12/7/2023 | 252,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA | |
| | | ::12/7/2023 | 252,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 539,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 958,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.406,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 11.207,11 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 40,73 |
| | | Totais do dia 12/07/2023 | 29.080,52 |
| Data: 13/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53274 | 1.949,30 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53275 | 124,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53280 | 342,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53281 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53282 | 520,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53283 | 190,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53284 | 304,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53285 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53286 | 544,56 |
| | | Saldo a Transportar: | 4.335,75 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0101
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 4.335,75 |
| Data: 13/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53287 | 210,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53288 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53289 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53290 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53291 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53292 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53293 | 279,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53294 | 216,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53295 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53296 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53297 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53298 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53299 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53300 | 474,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53301 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53302 | 130,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53303 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53304 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53305 | 167,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53306 | 214,53 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 932573 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 346,21 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 932573AM COMERCIAL E | |
| | | DISTRIBUIDORA LTDA | 346,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA | |
| | | ::13/7/2023 | 237,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE | |
| | | ::13/7/2023 | 321,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS | |
| | | ::13/7/2023 | 398,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 868,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.075,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.034,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.381,43 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO | |
| | | ::13/7/2023 | 3.310,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 82,13 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E | |
| | | TRANSPORT | 1.201,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 323,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2.000,00 |
| | | | Totais do dia 13/07/2023 |
| | | | 25.174,46 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0102
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 14/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53307 | 1.411,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53308 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53309 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53310 | 264,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53311 | 2.493,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53312 | 2.060,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53313 | 2.488,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53314 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53315 | 82,49 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15706 DE ARTNYLON | |
| | | IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 7.418,92 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15706ARTNYLON IND. E | |
| | | COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 7.418,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA | |
| | | ::14/7/2023 | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MUNDO PET ::14/7/2023 | 268,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 637,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.214,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.310,02 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 61,12 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS | |
| | | LTDA | 1.185,17 |
| | | Totais do dia 14/07/2023 | 38.793,85 |
| Data: 17/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53316 | 106,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53317 | 1.793,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53318 | 2.326,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53319 | 863,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53320 | 297,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 982,13 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE | |
| | | MELO ::16/7/2023 | 250,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | ::17/7/2023 | 295,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIO ROBERTO ALVES SANTOS | |
| | | ::17/7/2023 | 370,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::17/7/2023 | 733,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.738,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.774,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.318,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.437,32 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 32,47 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1.747,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 823,40 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.567,94 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 802,03 |
| | | Saldo a Transportar: | 31.928,00 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0103
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 31.928,00 |
| Data: 17/07/2023 | | | |
| 1519 Emprestimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 1519 Emprestimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Emprestimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| Totais do dia | | | 17/07/2023 |
| | | | 46.215,62 |
| Data: 18/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53321 | 457,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53322 | 1.064,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53323 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53324 | 805,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53325 | 634,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53326 | 75,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53327 | 199,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53328 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53329 | 1.139,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53330 | 199,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53331 | 273,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53332 | 76,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53333 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53334 | 291,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53335 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53336 | 279,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53337 | 174,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53338 | 924,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53339 | 1.068,72 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3148 DE MMA PET | |
| | | EIRELI - ME | 3.291,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3148MMA PET EIRELI - | |
| | | ME | 3.291,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 933843 DE AM | |
| | | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 91,99 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 933843AM COMERCIAL E | |
| | | DISTRIBUIDORA LTDA | 91,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE | |
| | | HOLANDA CAV ::18/7/2023 | 265,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/7/2023 | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 888,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.432,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.326,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.234,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E | |
| | | COMERCIO | 1.094,33 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 44,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 240,00 |
| Totais do dia | | | 18/07/2023 |
| | | | 30.586,95 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0104
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 19/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53340 | 219,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53341 | 1.322,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53342 | 1.926,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53343 | 277,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53344 | 249,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53345 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53346 | 264,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53348 | 424,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53349 | 209,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53350 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53351 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53352 | 584,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53353 | 255,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53354 | 81,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53355 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53356 | 672,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53357 | 314,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53358 | 1.002,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53359 | 285,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53360 | 1.856,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53361 | 1.239,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53362 | 53,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::19/7/2023 | 509,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 563,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.295,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.865,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.331,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 61,12 |
| Totais do dia 19/07/2023 | | | 29.440,38 |
| Data: 20/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53363 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53364 | 506,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53366 | 1.786,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53367 | 1.176,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53368 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53369 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53370 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53371 | 398,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53372 | 33,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53373 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53374 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53375 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53376 | 418,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53377 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53378 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53379 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53380 | 209,52 |
| Saldo a Transportar: | | | 5.551,45 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0105
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 5.551,45 |
| Data: 20/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53381 | 1.137,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53382 | 323,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53383 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53384 | 134,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53385 | 711,84 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53386 | 805,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53387 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53388 | 1.926,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53389 | 1.610,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::20/7/2023 | 94,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -REI DOG PET COMPANY ::20/7/2023 | 306,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 337,04 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 342,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 731,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.879,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.144,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::20/7/2023 | 50.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::20/7/2023 | 16.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FARITECH ::20/7/2023 | 68.145,50 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 15.651,11 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 74,49 |
| Totais do dia 20/07/2023 | | | 171.705,16 |
| Data: 21/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53390 | 880,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53392 | 2.847,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 182,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 348,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.179,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.350,47 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::21/7/2023 | 7.418,92 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 76,39 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/7/2023 | 7.000,00 |
| Totais do dia 21/07/2023 | | | 23.283,80 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0106
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 24/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53394 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53395 | 299,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53396 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53397 | 2.281,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53398 | 2.276,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53399 | 1.085,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53400 | 263,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53401 | 324,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53402 | 1.409,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53403 | 226,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53404 | 344,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53405 | 1.165,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA CARLA DA SILVA SANTOS ::24/7/2023 | 56,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::24/7/2023 | 137,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::24/7/2023 | 162,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 305,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::24/7/2023 | 509,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.279,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.474,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.415,05 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 137,72 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 1.537,55 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 5,73 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 1.744,25 |
| Totais do dia 24/07/2023 | | | 22.671,60 |
| Data: 25/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53406 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53407 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53408 | 530,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3297 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 819,44 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3297HELENA HONORIA FADELLI EPP | 819,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL HENRIQUE PEREIRA AMARO ::25/7/2023 | 144,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 186,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 386,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA ::25/7/2023 | 474,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 830,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.294,72 |
| Saldo a Transportar: | | | 6.642,10 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0107
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 6.642,10 |
| Data: 25/07/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.029,15 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::25/7/2023 | 4.089,93 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 61,74 |
| Totais do dia | | | 25/07/2023 |
| | | | 13.822,92 |
| Data: 26/07/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53409 | 65,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53410 | 113,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53411 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53412 | 1.382,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53413 | 1.142,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53414 | 272,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53415 | 1.112,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53416 | 778,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53417 | 1.723,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53418 | 2.102,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53419 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53420 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53421 | 661,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53422 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53423 | 200,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53424 | 185,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53425 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53426 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53427 | 351,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53428 | 663,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53429 | 258,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53430 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53431 | 2.290,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53432 | 416,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53433 | 153,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53434 | 98,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53435 | 280,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53436 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53437 | 2.003,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53438 | 2.811,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53439 | 725,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53440 | 1.043,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53441 | 1.562,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53442 | 1.574,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53443 | 1.153,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53444 | 398,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53445 | 39,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::26/7/2023 | 631,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::26/7/2023 | 633,13 |
| Saldo a Transportar: | | | 27.858,19 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0108
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 27.858,19 |
| Data: 26/07/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 825,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -VANIO MIL COISAS LTDA | |
| | | | ::26/7/2023 |
| | | | 1.039,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.307,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.891,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.414,75 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 9,54 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL | |
| | | | LTDA |
| | | | 1.405,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 323,22 |
| | | | Totais do dia 26/07/2023 |
| | | | 42.084,41 |
| Data: 27/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53447 | 455,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53448 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53449 | 1.101,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53450 | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53451 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53452 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53453 | 574,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53454 | 723,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53455 | 1.128,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53456 | 610,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53457 | 677,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53458 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53459 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53460 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53461 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53462 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53463 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53464 | 159,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53465 | 222,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53466 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53467 | 527,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53468 | 499,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53469 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53470 | 144,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53471 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53472 | 659,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53473 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53474 | 274,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53475 | 180,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53476 | 137,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53477 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53478 | 418,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53479 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53480 | 297,53 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 10.912,70 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0109
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 10.912,70 |
| Data: 27/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53481 | 244,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53482 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53483 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53484 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53485 | 917,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53486 | 418,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53487 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53488 | 320,34 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18296 DE KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 5.418,80 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18296KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 5.418,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS | |
| | | ::27/7/2023 | 175,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 367,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDIVANIA DE CASTRO SANTOS | |
| | | ::27/7/2023 | 398,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.771,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.748,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.944,95 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 3,81 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING | |
| | | FOMENTO MER | 2.701,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 441,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4.000,00 |
| | | | Totais do dia 27/07/2023 |
| | | | 47.688,67 |
| Data: 28/07/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53489 | 2.540,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53490 | 745,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53492 | 2.005,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53493 | 978,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 331,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.166,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -AQUAQUIMICA COMERCIO | |
| | | LTDA ::28/7/2023 | 1.554,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.717,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.601,34 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL | |
| | | LTDA | 3.450,57 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::28/7/2023 | 15.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 112,69 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL | |
| | | LTDA | 5.757,14 |
| | | | Totais do dia 28/07/2023 |
| | | | 44.961,13 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0110
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 31/07/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26426 DE ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 21.266,07 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26426ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 21.266,07 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 07/23 | 16.002,44 |
| 1309 Ordenados e Salários | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023 | 6.831,00 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 07/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 07/2023 | 735,12 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 07/2023 | 6.734,62 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 07/2023 | 1.701,33 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 07/2023 | 1.567,35 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 07/2023 | 133,98 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 07/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 07/2023 | 1.780,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023 | 546,48 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2023 | 675,58 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 | 225,21 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 | 0,03 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2023 | 72,05 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023 | 0,02 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2023 | 675,58 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023 | 54,05 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023 | 136,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ROBERTO FELIPE DE ARAUJO ::31/7/2023 | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA CLARA CASTRO E SILVA LEMOS ::31/7/2023 | 203,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 517,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.940,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -E T BRANDAO - ME ::31/7/2023 | 4.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.078,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::31/7/2023 | 4.454,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.801,92 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1.747,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 977,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 1.185,16 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/7/2023 | 7.000,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 36,29 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 1.567,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 160.948,63 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 07/2023 | 70.884,16 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 143.748,62 |
| Saldo a Transportar: | | | 494.269,98 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0111
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 494.269,98 |
| Data: 31/07/2023 | | | |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 12.800,61 |
| | | | Totais do dia 31/07/2023 |
| | | | 507.070,59 |
| Data: 01/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53501 | 539,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53502 | 467,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53503 | 1.468,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53504 | 3.185,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53505 | 74,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53506 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53507 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53508 | 52,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53509 | 371,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53510 | 264,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53511 | 129,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53512 | 315,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53513 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53514 | 569,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53515 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53516 | 622,26 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2547 DE PAULINIA IND. | |
| | | E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 3.044,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2547PAULINIA IND. E | |
| | | COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 3.044,50 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3925 DE RI-CAO PET | |
| | | FOODS LTDA | 6.667,74 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3925RI-CAO PET FOODS | |
| | | LTDA | 6.667,74 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 100,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 47,72 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX - YNGRID WANDERLEY DE | |
| | | AZEVEDO VA ::1/8/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE | |
| | | HOLANDA CAV ::1/8/2023 | 271,85 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.634,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE | |
| | | ARTIGOS PARA F | 1.744,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 333,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.035,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 10.914,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.710,10 |
| | | | Totais do dia 01/08/2023 |
| | | | 47.180,15 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0112
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 02/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53517 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53518 | 83,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53519 | 362,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53520 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53522 | 428,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53523 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53524 | 83,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53525 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53526 | 864,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53527 | 150,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53528 | 137,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53529 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53530 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53531 | 959,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53532 | 1.055,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53533 | 294,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53535 | 169,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53536 | 53,39 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 59,74 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::2/8/2023 | 3.570,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -BRUNA HONORIA FADELLI ::2/8/2023 | 4.097,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.305,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 11.998,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.438,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 666,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.590,00 |
| Totais do dia 02/08/2023 | | | 32.915,62 |
| Data: 03/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53537 | 83,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53538 | 750,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53539 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53540 | 99,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53541 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53542 | 2.215,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53543 | 106,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53544 | 855,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53545 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53546 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53547 | 475,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53548 | 1.374,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53549 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53550 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53551 | 453,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53552 | 167,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53553 | 153,28 |
| Saldo a Transportar: | | | 7.231,44 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0113
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 7.231,44 |
| Data: 03/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53554 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53555 | 206,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53557 | 424,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53558 | 664,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53559 | 1.419,63 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 43,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -P PEREIRA E CIA LTDA ::3/8/2023 | 780,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::3/8/2023 | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 331,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.430,04 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.884,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.572,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5.286,99 |
| Totais do dia 03/08/2023 | | | 27.567,84 |
| Data: 04/08/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 57,30 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 3.969,81 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::4/8/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.266,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.385,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.683,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 240,39 |
| Totais do dia 04/08/2023 | | | 20.603,23 |
| Data: 05/08/2023 | | | |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 54,05 |
| 122 Ordenados e Salários | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 6.734,62 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 07/2023 | 1.780,00 |
| Totais do dia 05/08/2023 | | | 8.568,67 |
| Data: 07/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53560 | 253,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53561 | 670,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53562 | 1.358,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53563 | 488,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53564 | 594,41 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205804 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 1.716,40 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205804PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 1.716,40 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205805 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 22.803,55 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205805PRIMOR | |
| Saldo a Transportar: | | | 29.601,51 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0114
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 29.601,51 |
| Data: 07/08/2023 | | | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 22.803,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/8/2023 | 524,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::7/8/2023 | 251,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1.747,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 387,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 361,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 362,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.927,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 906,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 612,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 717,94 |
| Totais do dia 07/08/2023 | | | 67.204,37 |
| Data: 08/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53565 | 457,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53566 | 2.358,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53567 | 359,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53568 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53569 | 1.080,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53570 | 1.973,26 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 29,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS ::8/8/2023 | 284,07 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 1.305,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 231,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 386,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.098,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 413,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.399,43 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.027,94 |
| Totais do dia 08/08/2023 | | | 19.638,77 |
| Data: 09/08/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18403 | 11.666,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53571 | 625,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53572 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53574 | 512,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53575 | 210,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53577 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53578 | 697,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53579 | 337,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53580 | 340,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53581 | 794,04 |
| Saldo a Transportar: | | | 15.374,19 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0115
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 15.374,19 |
| Data: 09/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53582 | 466,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53583 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53584 | 954,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53585 | 459,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53586 | 603,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53587 | 1.086,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53588 | 2.993,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53589 | 533,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53590 | 130,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53591 | 193,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53592 | 473,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53594 | 56,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53595 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53596 | 480,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53597 | 2.593,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53598 | 2.559,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53599 | 2.639,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53600 | 53,39 |
| 101 Estoque Matriz | 1294 Bonificações | Entrada de Bonificação14785 THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 248,44 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2563 DE PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 154,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2563PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 154,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 28,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::9/8/2023 | 321,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA DA SILVA ::9/8/2023 | 333,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 338,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.465,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.431,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 186,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.471,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 262,59 |
| Totais do dia | | | 09/08/2023 |
| | | | 46.340,78 |
| Data: 10/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53601 | 442,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53602 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53603 | 1.082,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53604 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53605 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53606 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53607 | 389,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53608 | 633,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53609 | 158,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53610 | 123,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53611 | 53,39 |
| Saldo a Transportar: | | | 3.351,47 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0116
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 3.351,47 |
| Data: 10/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53612 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53613 | 121,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53614 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53615 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53616 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53617 | 1.098,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53618 | 158,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53619 | 395,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53620 | 243,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53621 | 304,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53622 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53623 | 225,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53624 | 324,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53625 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53626 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53627 | 1.087,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53628 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53629 | 121,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53630 | 86,08 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 3,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS ::10/8/2023 | 136,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::10/8/2023 | 611,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::10/8/2023 | 400,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::10/8/2023 | 136,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::10/8/2023 | 269,24 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 977,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.544,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.407,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.266,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 968,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2.000,00 |
| | | | Totais do dia 10/08/2023 |
| | | | 26.540,24 |
| Data: 11/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53631 | 776,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53632 | 335,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53633 | 502,58 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13083 DE Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 28.536,14 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13083Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 28.536,14 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 89 DE DOGUE IND E | |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 58.686,81 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0117
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 58.686,81 |
| Data: 11/08/2023 | | | |
| | | COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 17.860,75 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 89DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 17.860,75 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 194,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CHIQUINHA RACOES ::11/8/2023 | 219,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 26.939,61 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 2.027,71 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 1.162,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.482,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.171,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 262,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 312,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.148,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.366,00 |
| | | | Totais do dia 11/08/2023 |
| | | | 137.696,60 |
| Data: 14/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53634 | 304,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53635 | 697,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53636 | 820,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53637 | 1.765,86 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 3,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO ARAUJO LOBO ::14/8/2023 | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | 250,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS | 284,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::14/8/2023 | 509,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::14/8/2023 | 19.548,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::14/8/2023 | 1.471,40 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | 9.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.245,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.573,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.469,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.696,88 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 464,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 699 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 1.366,00 |
| | | | Totais do dia 14/08/2023 |
| | | | 49.708,88 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0118
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 15/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53638 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53639 | 1.410,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53640 | 200,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53641 | 1.416,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53642 | 451,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53643 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53644 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53645 | 731,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53646 | 356,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53647 | 1.006,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53648 | 645,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53649 | 480,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53650 | 86,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53651 | 705,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53652 | 560,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53653 | 773,62 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 31,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::15/8/2023 | 166,21 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 1.803,99 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::15/8/2023 | 28.536,14 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 787,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.570,45 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.007,15 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 843,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.231,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 262,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.876,67 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.366,00 |
| Totais do dia | | | 15/08/2023 |
| | | | 74.447,36 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Data: 16/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53654 | 901,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53655 | 2.343,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53656 | 381,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53657 | 1.644,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53658 | 342,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53659 | 561,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53660 | 551,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53661 | 214,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53662 | 98,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53663 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53664 | 111,59 |
| Saldo a Transportar: | | | 7.211,10 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0119
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 7.211,10 |
| Data: 16/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53665 | 257,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53666 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53667 | 90,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53668 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53669 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53670 | 175,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53671 | 76,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53672 | 497,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53673 | 173,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53674 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53675 | 597,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53676 | 1.013,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53677 | 403,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53678 | 1.128,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53679 | 3.466,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53680 | 2.575,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53681 | 53,39 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 54,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::16/8/2023 | 1.800,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CONTERRANEA SOLUCOES ::16/8/2023 | 405,58 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::16/8/2023 | 1.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 419,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 308,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 187,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.579,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.294,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 658,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 409,71 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN-ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 20.160,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 699 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 1.366,00 |
| Totais do dia 16/08/2023 | | | 54.658,51 |
| Data: 17/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53682 | 963,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53683 | 954,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53685 | 271,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53686 | 697,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53687 | 904,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53688 | 194,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53689 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53690 | 255,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53691 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53692 | 977,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53693 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53694 | 135,88 |
| Saldo a Transportar: | | | 5.635,03 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0120
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 5.635,03 |
| Data: 17/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53695 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53696 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53697 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53698 | 80,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53699 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53700 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53701 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53702 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53703 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53704 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53705 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53706 | 199,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53707 | 345,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53709 | 176,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53710 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53711 | 106,78 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53712 | 46,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53713 | 583,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53714 | 304,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53715 | 580,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53716 | 743,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::17/8/2023 | 500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::17/8/2023 | 190,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::17/8/2023 | 137,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::17/8/2023 | 1.750,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.160,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.286,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.945,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 353,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4.000,00 |
| Totais do dia 17/08/2023 | | | 23.067,73 |
| Data: 18/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53717 | 236,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53718 | 1.118,73 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53719 | 196,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53720 | 973,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53721 | 243,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53722 | 445,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53723 | 1.048,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53724 | 1.068,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53725 | 726,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53726 | 379,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53727 | 3.497,97 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 80,22 |
| Saldo a Transportar: | | | 10.015,40 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0121
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 10.015,40 |
| Data: 18/08/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 81,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS ::18/8/2023 | 136,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::18/8/2023 | 3.497,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::18/8/2023 | 229,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 3.969,81 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -NEURI BIRUEL JUNIOR ::18/8/2023 | 40.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 489,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.508,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.612,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 312,06 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - ICMS ANTECIPADO | 512,56 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4.268,64 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 16.029,17 |
| 1301 I N S S á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 450,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.366,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 8 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 353,50 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 512,56 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4.268,64 |
| | | | Totais do dia 18/08/2023 |
| | | | 97.613,50 |
| Data: 21/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53728 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53729 | 226,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53730 | 1.034,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53732 | 543,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53733 | 1.582,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53734 | 2.759,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53735 | 604,65 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53736 | 79,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53737 | 1.538,15 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26946 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES SARAIVA LTDA | 6.826,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26946INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES SARAIVA LTDA | 6.826,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 42,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIO ROBERTO ALVES SANTOS ::19/8/2023 | 354,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -E R DE CASTRO ALIMENTOS ::21/8/2023 | 272,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CONTERRANEA SOLUCOES AGRICOLAS ::21/8/2023 | 405,58 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -NEURI BIRUEL JUNIOR ::21/8/2023 | 11.968,36 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 35.116,96 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0122
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 35.116,96 |
| Data: 21/08/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/8/2023 | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.220,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.075,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 353,50 |
| Totais do dia | | | 21/08/2023 |
| | | | 53.766,70 |
| Data: 22/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53738 | 439,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53739 | 3.668,21 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 161,68 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA ::22/8/2023 | 172,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 308,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 279,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.586,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.547,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 739,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 8 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 353,50 |
| Totais do dia | | | 22/08/2023 |
| | | | 11.276,96 |
| Data: 23/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53740 | 200,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53741 | 991,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53742 | 294,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53743 | 376,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53745 | 684,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53746 | 687,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53747 | 590,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53748 | 268,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53749 | 186,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53750 | 672,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53751 | 137,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53752 | 56,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53754 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53755 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53757 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53758 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53759 | 691,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53760 | 560,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53761 | 474,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53762 | 954,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53763 | 1.217,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53764 | 879,60 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 235 DE GM PET | |
| Saldo a Transportar: | | | 10.288,02 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0123
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 10.288,02 |
| Data: 23/08/2023 | | | |
| | | COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 1.430,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 235GM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 1.430,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 22,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::23/8/2023 | 514,96 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 1.537,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 137,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 10.308,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.913,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.607,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 534,85 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 686,49 |
| Totais do dia 23/08/2023 | | | 31.412,19 |
| Data: 24/08/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1201 | 1.874,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53765 | 145,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53766 | 550,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53767 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53768 | 800,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53769 | 130,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53770 | 254,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53771 | 172,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53772 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53773 | 214,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53774 | 279,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53775 | 805,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53776 | 133,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53777 | 447,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53778 | 441,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53779 | 132,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53780 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53781 | 387,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53782 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53783 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53784 | 122,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53786 | 211,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53787 | 388,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53788 | 174,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53789 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53790 | 524,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53791 | 423,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53792 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53793 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53794 | 474,56 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 54,75 |
| Saldo a Transportar: | | | 9.837,62 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0124
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 9.837,62 |
| Data: 24/08/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA | |
| | | | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS | |
| | | | 221,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::24/8/2023 | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | | 3.500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| | | | Totais do dia 24/08/2023 |
| | | | 28.731,16 |
| Data: 25/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53795 | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO DOS SANTOS | |
| | | | 4.968,57 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -THAYS CRISTINE FERRO | |
| | | | 328,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA | |
| | | | 4.329,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | |
| | | | Totais do dia 25/08/2023 |
| | | | 30.700,01 |
| Data: 28/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53796 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53797 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53798 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53799 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53800 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53801 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53802 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53803 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53804 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53805 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53806 | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53807 | |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 11.201,46 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0125
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 11.201,46 |
| Data: 28/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53808 | 264,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53809 | 982,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53810 | 800,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53811 | 2.000,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53812 | 1.383,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53813 | 765,84 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25210 DE WORLD | |
| | | VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 18.322,59 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25210WORLD | |
| | | VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 18.322,59 |
| 101 Estoque Matriz | 1294 Bonificações | Entrada de Bonificação25211 WORLD VETERINARIA | |
| | | COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2.937,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3,25 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRTA DE CASSIA DA SILVA | |
| | | CAMIL ::28/8/2023 | 106,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GLAUCIANE ::28/8/2023 | 1.366,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1.645,08 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL | |
| | | LTDA | 1.806,26 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL | |
| | | LTDA | 5.757,13 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE | |
| | | NEGOCIOS L | 3.038,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.063,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 995,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.241,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.401,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 134380 - ESTORNO CREDITOS DIVERSOS | 835,57 |
| | | | Totais do dia 28/08/2023 |
| | | | 90.261,57 |
| Data: 29/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53814 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53815 | 495,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53816 | 952,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53817 | 584,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53818 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53819 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53820 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53821 | 494,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53822 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53823 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53824 | 350,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53825 | 97,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53826 | 458,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53827 | 161,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53828 | 495,72 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 5.078,77 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0126
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 5.078,77 |
| Data: 29/08/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 85,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::29/8/2023 | 231,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::29/8/2023 | 820,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/8/2023 | 474,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::29/8/2023 | 800,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 3.450,57 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 1.803,99 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 500,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.619,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 287,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 505,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.734,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 567,00 |
| Totais do dia 29/08/2023 | | | 19.960,13 |
| Data: 30/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53830 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53831 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53832 | 510,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53833 | 256,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53834 | 3.772,30 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53835 | 39,58 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53836 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53837 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53838 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53839 | 185,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53840 | 489,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53841 | 366,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53842 | 892,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53843 | 113,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53845 | 537,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53846 | 303,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53847 | 367,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53848 | 260,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53849 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53850 | 415,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53851 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53852 | 875,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53853 | 580,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53854 | 1.178,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53855 | 1.817,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53856 | 106,78 |
| Saldo a Transportar: | | | 13.469,13 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0127
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 13.469,13 |
| Data: 30/08/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15161 DE THCR | |
| | | COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2.650,74 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15161THCR COMERCIO, | |
| | | IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2.650,74 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 52,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA | |
| | | :::30/8/2023 | 424,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | :::30/8/2023 | 285,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | :::30/8/2023 | 16.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.099,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.520,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.059,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.792,33 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| Totais do dia 30/08/2023 | | | 49.201,39 |
| Data: 31/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53857 | 2.620,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53858 | 2.462,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53859 | 396,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53860 | 2.597,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53862 | 681,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53863 | 214,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53864 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53865 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53866 | 923,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53867 | 1.659,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53868 | 1.687,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53869 | 140,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53870 | 1.088,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53871 | 1.651,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53872 | 214,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53873 | 971,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53874 | 1.027,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53875 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53876 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53879 | 1.343,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53880 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53881 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53882 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53884 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53885 | 338,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53886 | 232,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53887 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53889 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53890 | 1.423,68 |
| Saldo a Transportar: | | | 22.666,90 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0128
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 22.666,90 |
| Data: 31/08/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53891 | 998,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53892 | 800,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53893 | 66,48 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 08/23 | 18.807,57 |
| 1309 Ordenados e Salários | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2023 | 8.063,00 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 08/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 08/2023 | 827,53 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 08/2023 | 7.874,21 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 08/2023 | 58,67 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 08/2023 | 54,05 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 08/2023 | 4,62 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 08/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 08/2023 | 1.780,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023 | 645,04 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2023 | 675,58 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 | 225,21 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2023 | 72,05 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 08/2023 | 675,58 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023 | 54,05 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023 | 4,70 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 08/2023 | 0,01 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 | 0,01 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1414 Provisão FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023 | 0,01 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023 | 0,01 |
| 127 Provisao FGTS S/13º Salario | 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023 | 0,01 |
| 1302 F G T S á Recolher | 1308 F G T S | DEB P FGTS | 0,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO RODRIGUES DAMASCENO CIA ::31/8/2023 | 433,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::31/8/2023 | 200,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.634,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 3.044,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 3.969,81 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 1.162,73 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/8/2023 | 9.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 606,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.619,43 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.144,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.263,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 353,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1331 Fornecedores Diversos | 134741 - LIQ COBR LIQUID REJEITADA | 357,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 141.173,37 |
| Saldo a Transportar: | | | 235.734,63 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0129
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 235.734,63 |
| Data: 31/08/2023 | | | |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 08/2023 | 84.212,98 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 37.601,01 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 8.888,22 |
| | | | Totais do dia 31/08/2023 |
| | | | 366.436,84 |
| Data: 01/09/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 947399 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 679,88 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 947399AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 679,88 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 21959 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.964,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 21959SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.964,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -KILMA CARLA ::1/9/2023 | 140,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARQUES CAVALCANTE ::1/9/2023 | 500,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CE ::1/9/2023 | 5,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 428,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.066,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 879,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.042,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1331 Fornecedores Diversos | 134741 - LIQ COBR LIQUID REJEITADA | 357,02 |
| | | | Totais do dia 01/09/2023 |
| | | | 16.709,41 |
| Data: 04/09/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15826 DE ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 10.930,15 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15826ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 10.930,15 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 100,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 75,75 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 29,82 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 114,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FELIPE CARDOSO ::4/9/2023 | 1.530,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 4.883,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.342,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.397,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.608,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 134741 - ESTORNO CREDITOS DIVERSOS | 357,02 |
| | | | Totais do dia 04/09/2023 |
| | | | 39.319,54 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0130
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 05/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53895 | 169,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53896 | 366,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53897 | 670,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53898 | 921,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53899 | 712,37 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 7,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::5/9/2023 | 738,18 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WFM SECURITIZADORA S.A. | 1.666,94 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES | |
| | | DE ::5/9/2023 | 6.359,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.869,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.992,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.288,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 1.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4.567,00 |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 7.874,21 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 08/2023 | 1.780,00 |
| | | Totais do dia 05/09/2023 | 42.984,07 |
| Data: 06/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53900 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53901 | 1.458,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53902 | 534,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53903 | 339,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53904 | 1.211,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53905 | 3.750,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53906 | 566,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53907 | 714,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53908 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53909 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53910 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53911 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53912 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53913 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53914 | 143,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53915 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53916 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53917 | 114,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53918 | 144,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53919 | 273,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53920 | 640,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53921 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53922 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53923 | 248,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53924 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53925 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53926 | 255,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53927 | 244,25 |
| | | Saldo a Transportar: | 12.101,48 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0131
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 12.101,48 |
| Data: 06/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53928 | 260,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53929 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53930 | 53,39 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53931 | 37,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53932 | 292,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53933 | 243,12 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18662 DE KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 2.560,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18662KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 2.560,50 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 29,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE | |
| | | HOLANDA CAV ::6/9/2023 | 478,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | ::6/9/2023 | 740,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDRE ALBUQUERQUE DE | |
| | | OLIVEIRA ::6/9/2023 | 297,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::6/9/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.087,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 892,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.719,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 12.513,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 998,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 1,50 |
| | | | Totais do dia 06/09/2023 |
| | | | 50.945,78 |
| Data: 08/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53934 | 177,71 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 53935 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53936 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53937 | 385,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53938 | 175,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53939 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53940 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53941 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53942 | 205,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53943 | 399,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53944 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53945 | 98,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53946 | 116,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53947 | 427,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53948 | 684,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53949 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53950 | 442,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53951 | 556,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53952 | 406,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53953 | 27,45 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 4.766,15 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0132
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 4.766,15 |
| Data: 08/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53954 | 1.351,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53955 | 1.898,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53956 | 975,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53957 | 1.417,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53958 | 7.878,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53959 | 901,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53960 | 2.119,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53962 | 210,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53963 | 82,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::8/9/2023 | 468,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/9/2023 | 2.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/9/2023 | 716,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::8/9/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::7/9/2023 | 755,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::8/9/2023 | 150,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 1.874,60 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3.888,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 977,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -MARIANA CARVALHO B DOS SANTOS ::8/9/2023 | 7.492,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 9.364,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 857,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.639,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 673,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2.153,50 |
| Totais do dia | | | 08/09/2023 |
| | | | 56.812,87 |
| Data: 11/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53964 | 2.395,52 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 6409 DE COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA | 175,92 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 6409 DE | 175,92 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 75,11 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 92,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NEILTON COSTA DA SILVA ::11/9/2023 | 682,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/9/2023 | 1.107,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::9/9/2023 | 251,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E | |
| Saldo a Transportar: | | | 4.955,68 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0133
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 4.955,68 |
| Data: 11/09/2023 | | | |
| | | | COMERCIO |
| | | | 3.047,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE | |
| | | | NEGOCIOS L |
| | | | 3.038,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.065,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.709,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 845,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.966,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 11 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 353,50 |
| | | | Totais do dia 11/09/2023 |
| | | | 21.981,78 |
| Data: 12/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53965 | 457,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53966 | 357,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53967 | 200,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53968 | 1.574,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53969 | 43,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53970 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53971 | 617,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53972 | 833,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53973 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53974 | 133,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53975 | 226,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53976 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53977 | 534,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 20,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS | |
| | | | ::12/9/2023 |
| | | | 270,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA | |
| | | | VETERINARIA |
| | | | 1.803,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.912,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.243,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.386,03 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 524,95 |
| | | | Totais do dia 12/09/2023 |
| | | | 17.316,10 |
| Data: 13/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53978 | 206,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53979 | 124,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53980 | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53982 | 2.812,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53983 | 269,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53984 | 645,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53985 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53987 | 434,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53988 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53989 | 56,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53990 | 363,05 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 5.266,92 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0134
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 5.266,92 |
| Data: 13/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53991 | 119,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53992 | 323,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53993 | 633,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53994 | 104,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53995 | 224,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53996 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53997 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53998 | 752,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53999 | 1.107,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54000 | 369,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54001 | 750,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54002 | 398,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54003 | 663,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54005 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54006 | 162,30 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 18,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SAMIRA HELENA PEREIRA DE BARRO ::13/9/2023 | 2.812,65 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::13/9/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.495,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 248,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 12.363,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 740,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 530,00 |
| Totais do dia 13/09/2023 | | | 43.408,51 |
| Data: 14/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54007 | 874,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54008 | 564,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54009 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54010 | 114,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54011 | 37,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54012 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54013 | 206,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54014 | 2.369,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54015 | 236,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54016 | 543,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54017 | 104,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54019 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54020 | 140,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54021 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54022 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54023 | 93,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54024 | 223,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54025 | 261,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54026 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54027 | 691,65 |
| Saldo a Transportar: | | | 6.946,02 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0135
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 6.946,02 |
| Data: 14/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54028 | 1.370,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54029 | 807,87 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 75,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS J SANTOS LTDA ::14/9/2023 | 1.382,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::14/9/2023 | 863,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::14/9/2023 | 235,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::14/9/2023 | 194,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::14/9/2023 | 10.930,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 607,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.616,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 656,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.979,48 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.343,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 306 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 530,00 |
| Totais do dia 14/09/2023 | | | 32.536,68 |
| Data: 15/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54031 | 144,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54032 | 813,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54033 | 327,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54034 | 670,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 40,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::15/9/2023 | 360,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::15/9/2023 | 4.329,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::15/9/2023 | 3.500,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 735,28 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.497,34 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 985,25 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 823,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.272,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.170,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.693,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.837,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 530,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4.000,00 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| Totais do dia 15/09/2023 | | | 49.684,80 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0136
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 18/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54035 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54036 | 894,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54037 | 574,62 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 17,19 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::18/9/2023 | 445,48 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO AR ::16/9/2023 | 588,78 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 3.038,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.806,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.890,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.213,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.972,64 |
| Totais do dia 18/09/2023 | | | 21.524,67 |
| Data: 19/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54038 | 552,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54039 | 272,08 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54040 | 234,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54041 | 324,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54042 | 204,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54043 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54044 | 819,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54045 | 79,16 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 21,61 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 977,11 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/9/2023 | 1.674,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.501,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 947,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.877,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 545,14 |
| Totais do dia 19/09/2023 | | | 15.136,87 |
| Data: 20/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54046 | 534,40 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54048 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54049 | 183,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54050 | 261,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54051 | 498,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54052 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54053 | 173,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54054 | 120,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54055 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54056 | 1.020,54 |
| Saldo a Transportar: | | | 3.278,01 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0137
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 3.278,01 |
| Data: 20/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54057 | 525,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54058 | 659,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54059 | 160,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54060 | 90,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54061 | 538,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54063 | 373,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54064 | 249,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54065 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54066 | 1.696,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54067 | 2.845,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54068 | 3.339,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54069 | 1.951,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54070 | 340,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54071 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54072 | 39,58 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 474 DE RIBEIRO PET | |
| | | ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | 795,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 474RIBEIRO PET | |
| | | ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | 795,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 36,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS | |
| | | :::20/9/2023 | 1.175,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE | |
| | | SOUZA :::20/9/2023 | 360,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E | |
| | | COMERCIO | 3.047,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | :::20/9/2023 | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 152,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.925,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.402,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.527,04 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 5.729,76 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 538,24 |
| 1301 I N S S á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 413,41 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 18.807,57 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 5.729,76 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 538,24 |
| Totais do dia | | | 20/09/2023 |
| | | | 68.169,68 |
| Data: 21/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54073 | 702,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54075 | 140,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54076 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54077 | 1.210,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54078 | 1.157,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54079 | 181,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54080 | 53,39 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 3.611,84 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0138
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 3.611,84 |
| Data: 21/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54081 | 137,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54082 | 1.055,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54083 | 318,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54084 | 90,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54085 | 1.462,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54086 | 145,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54087 | 392,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54088 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54089 | 315,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54090 | 153,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54091 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54092 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54093 | 174,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54094 | 392,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54095 | 189,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54096 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54097 | 161,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54098 | 130,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54099 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54100 | 872,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54101 | 216,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54102 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54103 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54104 | 497,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54105 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54106 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54107 | 87,30 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 70,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LILIAN BIANCA ROCHA MELO | |
| | | | DE AL ::21/9/2023 |
| | | | 233,10 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO | |
| | | | ::21/9/2023 |
| | | | 40,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.602,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 524,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.871,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 644,08 |
| | | | Totais do dia 21/09/2023 |
| | | | 20.318,99 |
| Data: 22/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54108 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54109 | 33,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54110 | 369,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54111 | 778,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54112 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54113 | 301,58 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 1,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA | |
| | | | ::22/9/2023 |
| | | | 639,00 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 2.416,41 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0139
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 2.416,41 |
| Data: 22/09/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.853,77 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.722,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.830,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.608,78 |
| Totais do dia | | | 22/09/2023 |
| | | | 10.431,74 |
| Data: 25/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54114 | 827,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54115 | 1.094,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54116 | 943,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54117 | 943,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54118 | 174,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54119 | 806,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54120 | 3.969,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54121 | 3.230,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54122 | 2.465,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54123 | 1.784,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54124 | 2.165,90 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1804 DE CML COMERCIO DE ARTIGOS FESTAS UTILIDADES DOMESTIC | 2.357,24 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1804CML COMERCIO DE ARTIGOS FESTAS UTILIDADES DOMESTIC | 2.357,24 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 116,51 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 137,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.685,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.466,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.702,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 783,56 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 31 - CHEQUE AVULSO PAGO CAIXA | 5.018,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.767,00 |
| Totais do dia | | | 25/09/2023 |
| | | | 38.796,42 |
| Data: 26/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54125 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54126 | 525,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54127 | 440,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54128 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54129 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54130 | 171,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54131 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54132 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54133 | 180,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54134 | 667,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54135 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54136 | 200,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54137 | 146,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54138 | 171,22 |
| Saldo a Transportar: | | | 3.084,26 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0140
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 3.084,26 |
| Data: 26/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54139 | 659,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54140 | 434,72 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2038 DE CAT DOG CIA | |
| | | DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1.551,90 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2038CAT DOG CIA DE | |
| | | PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1.551,90 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 74,46 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -QUEIROZ & BARBOSA | |
| | | PRODUTOS AGR ::26/9/2023 | 1.784,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME | |
| | | ::26/9/2023 | 863,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::26/9/2023 | 20.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.772,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 399,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 537,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 541,57 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.180,91 |
| Totais do dia | | | 26/09/2023 |
| | | | 37.435,69 |
| Data: 27/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54141 | 1.241,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54143 | 761,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54144 | 792,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54145 | 312,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54146 | 39,58 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4494 DE BURDOG PECAS | |
| | | PLASTICAS LTDA - ME | 7.852,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4494BURDOG PECAS | |
| | | PLASTICAS LTDA - ME | 7.852,50 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 45,20 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/9/2023 | 380,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/9/2023 | 251,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA | |
| | | ::27/9/2023 | 633,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.604,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.600,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.188,42 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 24 - CHEQUE AVULSO PAGO CAIXA | 23.332,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.234,00 |
| Totais do dia | | | 27/09/2023 |
| | | | 59.131,70 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0141
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 28/09/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54147 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54148 | 88,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54149 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54151 | 1.020,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54152 | 540,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54153 | 3.006,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54154 | 476,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54155 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54156 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54157 | 153,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54158 | 438,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54159 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54160 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54161 | 642,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54162 | 375,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54163 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54164 | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54165 | 496,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54167 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54168 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54169 | 262,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54170 | 907,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54171 | 229,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54172 | 1.235,62 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 11,46 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MANUELE BEATRIZ FARIAS CARDOZO ::28/9/2023 | 283,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::28/9/2023 | 553,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 262,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 945,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.637,13 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.607,59 |
| Totais do dia 28/09/2023 | | | 22.271,83 |
| Data: 29/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54173 | 435,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54174 | 706,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54175 | 214,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54176 | 325,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54177 | 885,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54178 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54179 | 401,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54180 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54181 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54182 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54183 | 216,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54184 | 137,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54185 | 228,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54186 | 449,11 |
| Saldo a Transportar: | | | 4.165,27 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0142
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 4.165,27 |
| Data: 29/09/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54187 | 140,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54188 | 217,68 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54189 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54190 | 381,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54191 | 2.343,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54192 | 2.296,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54193 | 1.475,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54194 | 1.397,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54195 | 146,35 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18828 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 8.795,60 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18828KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 8.795,60 |
| 101 Estoque Matriz | 1294 Bonificações | Entrada de Bonificação18829 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2.592,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18829 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 330,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18829KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 330,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 61,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::29/9/2023 | 105,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::29/9/2023 | 4.329,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 766,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 262,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 771,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.477,23 |
| Totais do dia 29/09/2023 | | | 45.219,34 |
| Data: 30/09/2023 | | | |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 09/23 | 13.168,42 |
| 1309 Ordenados e Salários | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2023 | 8.107,00 |
| 1301 INSS à Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 09/2023 | 418,74 |
| | 1301 INSS à Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 09/2023 | 830,83 |
| | 122 Ordenados e Salários | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 09/2023 | 7.914,91 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 09/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 09/2023 | 1.780,00 |
| 1308 FGTS | 1302 FGTS à Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023 | 648,56 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2023 | 675,58 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 | 225,21 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2023 | 72,05 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 09/2023 | 675,58 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023 | 54,05 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023 | 0,02 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023 | 0,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 128.670,37 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 09/2023 | 59.846,56 |
| Saldo a Transportar: | | | 225.087,90 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0143
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 225.087,90 |
| Data: 30/09/2023 | | | |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 7.862,36 |
| | | | Totais do dia 30/09/2023 |
| | | | 232.950,26 |
| Data: 02/10/2023 | | | |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 3451 DE N | |
| | | V DA SILVA COMERCIO LTDA | 64,38 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 3451 DE | 64,38 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 91,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 57,30 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA | |
| | | SANTOS ::2/10/2023 | 221,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | ::2/10/2023 | 106,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE NILSON DOS SANTOS | |
| | | ::30/9/2023 | 525,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS | |
| | | ::2/10/2023 | 410,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FAR INDUSTRIA C RACOES | |
| | | LTDA | 20.720,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAG | |
| | | PLASTIC LTDA | 23.990,47 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAG | |
| | | PLASTIC LTDA | 20.397,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.134,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.909,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.198,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.378,73 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.294,00 |
| | | | Totais do dia 02/10/2023 |
| | | | 84.769,91 |
| Data: 03/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54196 | 707,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54197 | 618,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54198 | 472,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54199 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54200 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54201 | 465,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54202 | 247,48 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 102 DE DOGUE IND E | |
| | | COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 19.753,34 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 102DOGUE IND E COM | |
| | | DE ALIMENTOS PET LTDA | 19.753,34 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54203 DE | |
| | | CICERO CRISPIM COSTA 16478533468 | 39,58 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54203 DE | 39,58 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 42.241,51 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0144
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 42.241,51 |
| Data: 03/10/2023 | | | |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54204 DE H | |
| | | V DE OLIVEIRA JUNIOR SUPERMERCADO EIRE | 1.475,67 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54204 DE | 1.475,67 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 12,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA | |
| | | SANTOS ::3/10/2023 | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARQUES CAVALCANTE | |
| | | ::3/10/2023 | 500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA SILVA | |
| | | SANTO ::3/10/2023 | 255,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDREIA DA SILVA BARBOSA | |
| | | ::3/10/2023 | 65,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.181,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.317,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 212,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.064,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.234,00 |
| | | | Totais do dia 03/10/2023 |
| | | | 54.186,28 |
| Data: 04/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54205 | 302,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54206 | 1.138,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54208 | 511,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54209 | 67,03 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 41,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::4/10/2023 | 738,18 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 5.499,18 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES | |
| | | DE ::4/10/2023 | 5.270,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | DOS ::4/10/2023 | 6.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.594,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 511,43 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 675,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.052,41 |
| | | | Totais do dia 04/10/2023 |
| | | | 31.402,20 |
| Data: 05/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54210 | 705,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54211 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54212 | 1.368,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54213 | 76,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54214 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54215 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54216 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54217 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54218 | 135,88 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 2.763,10 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0145
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 2.763,10 |
| Data: 05/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54220 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54221 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54222 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54223 | 129,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54224 | 420,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54225 | 383,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54226 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54227 | 257,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54228 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54229 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54230 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54231 | 279,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54232 | 118,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54233 | 66,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54234 | 762,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54235 | 254,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54237 | 961,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54238 | 135,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54239 | 160,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54240 | 356,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54241 | 323,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54242 | 808,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54243 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54244 | 535,17 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 13,37 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PROSPER FOMENTO | 1.721,75 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE | |
| | | TECNOLO ::5/10/2023 | 6,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.763,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.680,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.317,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 3.000,00 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 09/2023 | 1.780,00 |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 7.914,91 |
| Totais do dia | | | 05/10/2023 |
| | | | 32.754,24 |
| Data: 06/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54245 | 604,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54246 | 1.429,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54247 | 1.135,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54248 | 208,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54249 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54250 | 373,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54251 | 1.055,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54252 | 60,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54253 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54254 | 93,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54255 | 179,18 |
| Saldo a Transportar: | | | 5.372,76 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0146
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 5.372,76 |
| Data: 06/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54256 | 385,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54257 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54258 | 387,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54259 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54260 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54261 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54263 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54264 | 985,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54265 | 805,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54266 | 733,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54267 | 169,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54268 | 173,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54269 | 53,39 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 95,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::6/10/2023 | 194,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WFM SECURITIZADORA S.A. | 1.666,93 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 1.537,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES LTDA | 1.365,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 853,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/10/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 17.018,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 851,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.316,18 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 1,50 |
| Totais do dia 06/10/2023 | | | 46.330,47 |
| Data: 07/10/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 957566 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 252,17 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 957566AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 252,17 |
| Totais do dia 07/10/2023 | | | 504,34 |
| Data: 09/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54270 | 137,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54271 | 301,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54272 | 1.144,68 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54273 DE A. G. PEREIRA DOS SANTOS - ME | 208,54 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54273 DE | 208,54 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 64,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::9/10/2023 | 876,55 |
| Saldo a Transportar: | | | 2.942,53 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0147
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 2.942,53 |
| Data: 09/10/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::9/10/2023 | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::7/10/2023 | 194,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3.888,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 3.038,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.616,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 523,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 9.177,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.531,76 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN-ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 23.600,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.288,00 |
| | | | Totais do dia 09/10/2023 |
| | | | 48.037,97 |
| Data: 10/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54275 | 108,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54276 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54277 | 1.551,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54278 | 208,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54279 | 829,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54280 | 1.337,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54281 | 540,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54282 | 58,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54283 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54284 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54285 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54286 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54287 | 195,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54288 | 316,87 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54289 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54290 | 89,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54291 | 495,72 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3345 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 1.084,15 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3345HELENA HONORIA FADELLI EPP | 1.084,15 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 31,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::10/10/2023 | 105,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JESIEL DE MORAIS NASCIMENTO ::10/10/2023 | 300,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::10/10/2023 | 18.439,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 856,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 739,83 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 29.254,06 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0148
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 29.254,06 |
| Data: 10/10/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.130,89 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.200,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.608,00 |
| Totais do dia | | | 10/10/2023 |
| | | | 38.193,69 |
| Data: 11/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54292 | 557,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54293 | 710,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54294 | 581,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54295 | 202,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54296 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54297 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54298 | 728,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54299 | 130,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54300 | 197,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54301 | 33,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54302 | 898,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54303 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54304 | 73,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54305 | 592,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54306 | 324,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54307 | 165,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54308 | 169,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54309 | 138,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54310 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54311 | 1.235,06 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54312 | 27,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54313 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54314 | 1.064,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54315 | 743,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54316 | 743,99 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 60,47 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -KILMA CARLA DOS SANTOS | |
| | | | SOARES ::11/10/2023 |
| | | | 52,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | | ::11/10/2023 |
| | | | 2.053,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | | ::11/10/2023 |
| | | | 805,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | | ::11/10/2023 |
| | | | 300,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO | |
| | | | IMPORTACAO E EXP |
| | | | 1.617,79 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES | |
| | | | LTDA |
| | | | 1.365,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PROSPER FOMENTO | 1.721,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.460,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.607,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 219 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 374,00 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0149
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | Totais do dia | 11/10/2023 |
| | | | 26.104,44 |
| Data: 13/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54317 | 1.965,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54318 | 228,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54319 | 814,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54320 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54321 | 75,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54322 | 232,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54323 | 773,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54324 | 265,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54325 | 1.633,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54326 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54328 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54329 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54330 | 300,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54331 | 465,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54332 | 708,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54333 | 1.794,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54334 | 674,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54335 | 762,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54336 | 963,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54337 | 81,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54338 | 195,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54339 | 363,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54340 | 144,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54341 | 1.939,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54342 | 190,64 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54343 | 230,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54344 | 53,39 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 91903 DE | 21.670,80 |
| 1317 Copa e Cozinha | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 91903 DE ALEPLAST | |
| | | EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 21.670,80 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 66,21 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE | |
| | | HOLANDA CAV ::13/10/2023 | 510,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -AFRANIO FEITOSA DOS SANTOS | |
| | | LTD ::13/10/2023 | 665,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::13/10/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.419,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.553,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.839,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.612,23 |
| | | Totais do dia | 13/10/2023 |
| | | | 82.290,60 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0150
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 16/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54345 | 249,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54346 | 2.349,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22509 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.004,45 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22509SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4.004,45 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 66,85 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::16/10/2023 | 136,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL HENRIQUE PEREIRA AMARO ::16/10/2023 | 144,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 589,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.250,38 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 831,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 693,97 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.523,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.573,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 624,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 768,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 757,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 365,00 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| Totais do dia 16/10/2023 | | | 46.885,25 |
| Data: 17/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54348 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54349 | 776,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54350 | 503,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54351 | 116,25 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 11,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SAMARA SUELLEN HONORIO FERREIR ::17/10/2023 | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::17/10/2023 | 511,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::17/10/2023 | 4.207,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 997,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 651,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.380,92 |
| Totais do dia 17/10/2023 | | | 12.669,82 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0151
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 18/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54352 | 215,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54353 | 502,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54354 | 1.201,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54355 | 862,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54356 | 2.438,49 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 31,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::18/10/2023 | 146,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::18/10/2023 | 75,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/10/2023 | 400,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.197,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.884,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.661,16 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.036,18 |
| Totais do dia 18/10/2023 | | | 19.652,57 |
| Data: 19/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54357 | 1.482,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54358 | 2.520,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54359 | 1.839,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54360 | 465,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54361 | 93,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54362 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54363 | 151,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54364 | 160,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54365 | 305,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54366 | 93,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54367 | 640,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54368 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54369 | 308,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54370 | 4.008,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54371 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54372 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54373 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54374 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54375 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54376 | 111,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54377 | 160,17 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54378 | 29,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54379 | 320,34 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54380 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54381 | 90,09 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54382 | 29,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54383 | 175,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54384 | 550,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54385 | 990,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54386 | 474,56 |
| Saldo a Transportar: | | | 15.954,04 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0152
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 15.954,04 |
| Data: 19/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54387 | 93,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 26,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME | |
| | | | ::19/10/2023 |
| | | | 1.725,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CARLOS ALEXANDRE LIMA | |
| | | | ::19/10/2023 |
| | | | 150,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -UNIMARC GESTAO E NEGOCIOS | |
| | | | LTDA ::19/10/2023 |
| | | | 800,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -BRUNA HONORIA FADELLI | |
| | | | ::19/10/2023 |
| | | | 5.420,75 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO | |
| | | | ::19/10/2023 |
| | | | 2.135,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | | ::19/10/2023 |
| | | | 12.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.021,47 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 561,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 263,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.776,71 |
| | | | Totais do dia 19/10/2023 |
| | | | 46.927,69 |
| Data: 20/10/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54388 | 58,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54389 | 768,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54390 | 147,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54391 | 242,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54392 | 1.703,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54393 | 602,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54394 | 373,17 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54395 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54396 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54397 | 106,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54399 | 309,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54400 | 400,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54401 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54402 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54403 | 534,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54404 | 56,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54405 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54406 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54407 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54408 | 147,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54409 | 292,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54410 | 117,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54411 | 817,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54412 | 67,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54413 | 893,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54414 | 633,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54415 | 670,76 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 9.571,49 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0153
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 9.571,49 |
| Data: 20/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54416 | 1.218,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54417 | 2.410,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54418 | 3.328,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54419 | 229,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54421 | 58,20 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15993 DE ARTNYLON | |
| | | IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 17.100,30 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15993ARTNYLON IND. E | |
| | | COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 17.100,30 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 91,68 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | ::20/10/2023 | 450,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 445,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.711,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.874,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 569,24 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 13.168,42 |
| 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 7.589,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 365,00 |
| 1627 Icms Antecipado | 109 I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 7.589,17 |
| Totais do dia | | | 20/10/2023 |
| | | | 98.881,19 |
| Data: 23/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54422 | 169,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54423 | 758,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54424 | 215,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54425 | 489,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54426 | 453,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54427 | 647,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54428 | 1.853,86 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7519 DE N | |
| | | V DA SILVA COMERCIO EIRELI - | 271,45 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7519 DE | 271,45 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22621 DE SOUTH | |
| | | AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 853,86 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22621SOUTH AMERICA | |
| | | IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 853,86 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 99,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS | |
| | | SANT ::23/10/2023 | 100,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS | |
| | | ::23/10/2023 | 500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA | |
| | | 0564 ::23/10/2023 | 1.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING | |
| | | FOMENTO MER | 2.519,40 |
| Saldo a Transportar: | | | 11.056,59 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0154
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 11.056,59 |
| Data: 23/10/2023 | | | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML FESTAS | 1.178,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 137,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 626,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.035,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.416,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.772,38 |
| Totais do dia 23/10/2023 | | | 23.461,23 |
| Data: 24/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54429 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54431 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54433 | 1.182,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54434 | 1.512,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54435 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54436 | 99,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54437 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54438 | 543,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54439 | 552,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54440 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54441 | 494,94 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5013 DE UNITRATO | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 706,70 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5013UNITRATO | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 706,70 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54432 DE | |
| | | RENATO AGRO E COMERCIO LTDA | 229,66 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54432 DE | 229,66 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 28,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS | |
| | | :::24/10/2023 | 526,35 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA | |
| | | :::24/10/2023 | 4.797,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE | |
| | | OMENA :::24/10/2023 | 194,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.903,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.657,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.558,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 659,18 |
| Totais do dia 24/10/2023 | | | 18.147,41 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0155
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 25/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54442 | 439,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54443 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54444 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54445 | 928,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54446 | 697,50 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5018 DE UNITRATO | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 532,17 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5018UNITRATO | |
| | | COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 532,17 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 35,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE | |
| | | HOLANDA CAV ::25/10/2023 | 888,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS | |
| | | ::25/10/2023 | 386,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | ::25/10/2023 | 429,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA | |
| | | ::25/10/2023 | 368,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA | |
| | | ::25/10/2023 | 365,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::25/10/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.931,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 380,06 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.087,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.291,21 |
| | | Totais do dia 25/10/2023 | 26.440,71 |
| Data: 26/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54447 | 262,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54448 | 2.102,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54449 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54450 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54451 | 120,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54452 | 191,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54453 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54454 | 833,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54456 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54457 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54458 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54459 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54460 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54462 | 547,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54463 | 114,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54465 | 223,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54466 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54467 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54468 | 719,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54469 | 53,39 |
| | | Saldo a Transportar: | 5.924,58 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0156
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 5.924,58 |
| Data: 26/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54470 | 386,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54472 | 938,09 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54473 | 29,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54474 | 1.982,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54475 | 2.265,72 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7545 DE N | |
| | | V DA SILVA COMERCIO EIRELI - | 269,45 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7545 DE | 269,45 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 1,27 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FERNANDO S ALVES ::26/10/2023 | 2.265,72 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES | |
| | | LTDA | 1.365,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS | |
| | | PLASTICAS LTDA | 1.963,13 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -BRANCA GESTAO DE CONTAS | |
| | | LTDA ::26/10/2023 | 54.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 436,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.280,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.381,14 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.466,46 |
| Totais do dia | | | 26/10/2023 |
| | | | 76.236,02 |
| Data: 27/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54476 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54477 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54478 | 242,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54479 | 412,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54480 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54481 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54482 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54483 | 223,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54484 | 445,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54486 | 56,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54487 | 104,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54488 | 599,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54489 | 435,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54490 | 1.055,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54491 | 841,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54492 | 810,84 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 55,39 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MAURICIO C DA SILVA MOTA | |
| | | :::27/10/2023 | 476,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.198,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.714,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 165,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.099,00 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0157
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | Totais do dia 27/10/2023 | 16.257,76 |
| Data: 30/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54494 | 164,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54495 | 478,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54496 | 1.113,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54497 | 422,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54498 | 2.929,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54499 | 513,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54500 | 641,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54501 | 2.346,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54502 | 3.090,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54503 | 951,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54504 | 1.136,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54505 | 3.149,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54506 | 1.541,12 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2194 DE CAT DOG CIA | |
| | | DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1.555,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2194CAT DOG CIA DE | |
| | | PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1.555,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116 DE | 20.297,00 |
| 1417 Alimentação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116 DE DOGUE IND E | |
| | | COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 20.297,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 34,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THARCIANY ALMEIDA AMORIM | |
| | | SOUZA ::30/10/2023 | 2.929,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA | |
| | | ::30/10/2023 | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CASTELO BRANCO COMERCIO E | |
| | | SERV ::30/10/2023 | 247,65 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.053,77 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO | |
| | | IMPORTACAO E EXP | 584,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO | |
| | | IMPORTACAO E EXP | 1.032,95 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | ::30/10/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.530,91 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 9.241,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.812,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.097,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 365,00 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| | | Totais do dia 30/10/2023 | 97.547,35 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0158
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 31/10/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54507 | 359,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54508 | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54509 | 856,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54510 | 492,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54511 | 1.329,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54512 | 1.356,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54513 | 1.214,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54514 | 254,45 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 10/23 | 12.825,17 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2023 | 8.773,65 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 10/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 10/2023 | 845,23 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 10/2023 | 8.567,16 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 10/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 10/2023 | 1.780,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023 | 661,36 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2023 | 688,93 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2023 | 114,64 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 | 229,66 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023 | 38,20 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2023 | 73,50 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023 | 12,23 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão 13o Salario - 10/2023 | 688,93 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023 | 120,00 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023 | 55,10 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023 | 9,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 67,47 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -QUEIROZ & BARBOSA | |
| | | PRODUTOS AGR ::31/10/2023 | 1.541,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | ::31/10/2023 | 560,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | ::31/10/2023 | 495,72 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | DOS ::31/10/2023 | 7.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE | |
| | | A.P. ::31/10/2023 | 17.100,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 756,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.417,87 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 256,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 682,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 123.961,05 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 10/2023 | 60.872,49 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 78.096,53 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 10.853,91 |
| | | Totais do dia 31/10/2023 | 349.632,18 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0159
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 01/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54515 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54516 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54517 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54518 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54519 | 143,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54520 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54521 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54522 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54523 | 305,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54524 | 179,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54525 | 1.088,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54526 | 164,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54527 | 759,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54528 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54530 | 187,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54531 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54532 | 110,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54533 | 281,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54534 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54535 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54536 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54537 | 240,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54538 | 1.013,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54539 | 146,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54540 | 182,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54541 | 215,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54542 | 320,34 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 105,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 33,74 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -VITOR RICARDO LINS LEITE FILHO ::1/11/2023 | 199,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE M S - ME ::1/11/2023 | 510,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCAS CLEWSON DE ARAUJO FERRO ::1/11/2023 | 650,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::1/11/2023 | 416,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::1/11/2023 | 1.254,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PETS FOOD LTDA ::1/11/2023 | 375,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EWERTON JOAO DE OLIVEIRA ::1/11/2023 | 307,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA SILVA SANTO ::1/11/2023 | 260,00 |
| 1331 Fomecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CE ::1/11/2023 | 7,00 |
| 1331 Fomecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::1/11/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 784,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.055,12 |
| Saldo a Transportar: | | | 27.513,95 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0160
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 27.513,95 |
| Data: 01/11/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 892,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 759,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 3.000,00 |
| Totais do dia | | | 01/11/2023 |
| | | | 32.166,68 |
| Data: 03/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54543 | 167,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54544 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54545 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54546 | 686,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54547 | 1.020,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54548 | 406,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54549 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54550 | 410,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54551 | 295,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54552 | 603,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54554 | 323,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54555 | 80,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54556 | 409,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54557 | 265,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54558 | 1.943,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54559 | 1.476,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54560 | 926,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54561 | 1.555,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54562 | 106,78 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 75,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA | |
| | | | 0493852 ::3/11/2023 |
| | | | 230,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA | |
| | | | ::3/11/2023 |
| | | | 170,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA | |
| | | | ::3/11/2023 |
| | | | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -IZABELLE AMBROSIO SOARES | |
| | | | ::3/11/2023 |
| | | | 980,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA | |
| | | | ::3/11/2023 |
| | | | 267,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA | |
| | | | ::3/11/2023 |
| | | | 252,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ALBERTINO DIONIZIO SILVA | |
| | | | ::2/11/2023 |
| | | | 440,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 7.466,30 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS | |
| | | | PLASTICAS |
| | | | 5.417,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 14.368,46 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.969,01 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 1,50 |
| Totais do dia | | | 03/11/2023 |
| | | | 44.737,75 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0161
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Data: 05/11/2023 | | | |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 10/2023 | 1.780,00 |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 8.567,16 |
| Totais do dia 05/11/2023 | | | 10.347,16 |
| Data: 06/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54563 | 906,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54564 | 398,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54565 | 353,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54566 | 738,58 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 78,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SIDNEI RINALDIN ::6/11/2023 | 372,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-TERMACO - TERMINAIS | |
| | | | MARITIMOS |
| | | | 426,95 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL | |
| | | | LTDA |
| | | | 853,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML FESTAS | 1.178,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS | |
| | | | VETERINAR |
| | | | 886,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.735,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.575,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 428,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.062,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 380,68 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN-ATACADISTA | |
| | | | ITABAIANA LTDA EPP |
| | | | 4.960,00 |
| Totais do dia 06/11/2023 | | | 20.337,65 |
| Data: 07/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54567 | 800,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54568 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54571 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54572 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54573 | 1.703,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54574 | 1.489,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54575 | 58,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54576 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54577 | 121,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54578 | 109,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54579 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54580 | 168,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54581 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54582 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54583 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54584 | 495,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54585 | 900,19 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1300 DE MCG | |
| | | | IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | 12.584,81 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1300MCG IMPORTACAO, | |
| Saldo a Transportar: | | | 19.525,57 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0162
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 19.525,57 |
| Data: 07/11/2023 | | | |
| | | | 12.584,81 |
| | | EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 34,99 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING | |
| | | | 2.519,40 |
| | | | 3.888,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL | |
| | | | 814,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.630,09 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 197,90 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1.200,00 |
| | | | Totais do dia 07/11/2023 |
| | | | 43.396,22 |
| Data: 08/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54586 | 141,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54587 | 303,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54588 | 1.141,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54589 | 1.235,42 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 43,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE | |
| | | | 639,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DORIANE DA SILVA SANTOS | |
| | | | 130,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE | |
| | | | 194,20 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS | |
| | | | 1.963,13 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS | |
| | | | 5.417,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 292,27 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 761,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 696,09 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.812,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.289,47 |
| | | | Totais do dia 08/11/2023 |
| | | | 18.062,71 |
| Data: 09/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54590 | 845,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54591 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54592 | 853,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54593 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54594 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54595 | 200,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54596 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54597 | 702,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54598 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54599 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54600 | 160,17 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 3.072,47 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0163
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 3.072,47 |
| Data: 09/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54601 | 215,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54602 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54603 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54604 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54605 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54606 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54607 | 365,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54608 | 769,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54609 | 1.132,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54612 | 969,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54613 | 323,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54614 | 1.930,66 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 25,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::9/11/2023 | 105,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 243,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.797,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 11.564,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.200,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3.748,68 |
| Totais do dia 09/11/2023 | | | 27.943,56 |
| Data: 10/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54615 | 779,19 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54616 | 1.395,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54617 | 265,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54618 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54619 | 171,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54621 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54622 | 286,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54623 | 412,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54624 | 114,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54625 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54626 | 1.231,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54627 | 513,70 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54628 | 20,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54629 | 2.117,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54630 | 1.084,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54631 | 1.672,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54632 | 2.372,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54633 | 2.267,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54634 | 1.555,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54635 | 885,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54636 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54637 | 123,13 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3239 DE MMA PET EIRELI - ME | 3.790,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3239MMA PET EIRELI - | |
| Saldo a Transportar: | | | 21.246,43 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0164
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 21.246,43 |
| Data: 10/11/2023 | | | |
| | | ME | 3.790,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 49,66 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -TALVANES TAVARES DA SILVA | |
| | | ::10/11/2023 | 2.500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 877,43 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 589,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.300,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.431,27 |
| | | Totais do dia 10/11/2023 | 39.784,47 |
| Data: 13/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54639 | 585,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 61,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -RENATA CYBELLE DA SILVA | |
| | | SANTOS ::13/11/2023 | 58,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE | |
| | | HOLANDA CAV ::13/11/2023 | 617,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.053,77 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO | |
| | | IMPORTACAO E EXP | 1.617,79 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FVO-BRASILIA IND E COM DE | |
| | | ALIM ::13/11/2023 | 47.363,12 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO | |
| | | ::13/11/2023 | 1.778,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.036,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.557,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 769,47 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.990,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.022,00 |
| | | Totais do dia 13/11/2023 | 70.509,84 |
| Data: 14/11/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54640 | 134,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54641 | 413,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54643 | 465,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 8,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO | |
| | | DOS ::14/11/2023 | 45.120,15 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PETS FOOD LTDA | |
| | | ::14/11/2023 | 375,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO BENEDITO DA SILVA | |
| | | ::14/11/2023 | 223,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-SOUTH AMERICA IMP E EXP | |
| | | EIRELI | 800,89 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE | |
| | | ARTIGOS PARA F | 1.178,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS | |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 48.718,40 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0165
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 48.718,40 |
| Data: 14/11/2023 | | | |
| | | VETERINAR | 886,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::14/11/2023 | 800,89 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::14/11/2023 | 25.175,25 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE IND E COM LTDA ::14/11/2023 | 19.944,90 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/11/2023 | 20.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.751,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.031,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 502,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.041,35 |
| Totais do dia 14/11/2023 | | | 122.852,93 |
| Data: 16/11/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54644 | 67,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54645 | 115,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54646 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54647 | 262,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54648 | 130,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54649 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54650 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54651 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54652 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54653 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54654 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54655 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54656 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54658 | 271,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54659 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54660 | 101,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54661 | 122,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54662 | 494,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54663 | 213,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54664 | 244,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54665 | 109,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54666 | 365,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54667 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54668 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54669 | 122,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54670 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54671 | 287,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54672 | 53,39 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 83746 DE FVO - Brasilia | |
| | | Industria e Comercio de Alimentos S | 39.430,27 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 83746FVO - Brasilia | |
| | | Industria e Comercio de Alimentos S | 39.430,27 |
| Saldo a Transportar: | | | 83.374,55 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0166
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 83.374,55 |
| Data: 16/11/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4011 DE RI-CAO PET FOODS LTDA | 11.055,35 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4011RI-CAO PET FOODS LTDA | 11.055,35 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 32,45 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::15/11/2023 | 307,55 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FELIPE PATRICIO CARDOSO CARNAU ::16/11/2023 | 2.280,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::16/11/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CICERO SILVINO DAMASCENO ::16/11/2023 | 300,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 601,52 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.311,48 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 898,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 748,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.602,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.579,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 345,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.754,57 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| | | | Totais do dia 16/11/2023 |
| | | | 146.401,39 |
| Data: 17/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54673 | 1.354,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54674 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54676 | 451,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54677 | 530,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54678 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54679 | 179,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54680 | 337,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54681 | 436,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54682 | 433,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54683 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54684 | 157,71 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54685 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54686 | 1.212,67 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54687 | 826,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54688 | 791,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54689 | 653,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54690 | 2.483,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54691 | 1.759,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54693 | 53,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS | 11.895,72 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 11.895,72 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0167
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 11.895,72 |
| Data: 17/11/2023 | | | |
| | | CARV ::17/11/2023 | 400,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::17/11/2023 | 20.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.141,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 601,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.830,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.758,83 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 48H | 1.580,68 |
| Totais do dia 17/11/2023 | | | 53.208,42 |
| Data: 20/11/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 209719 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 14.717,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 209719PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 14.717,50 |
| Totais do dia 20/11/2023 | | | 29.435,00 |
| Data: 21/11/2023 | | | |
| 101 Estoque Matriz | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19198 INDUSTRIAL LTDA | 1.427,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54694 | 929,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54695 | 740,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54696 | 1.194,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54698 | 205,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54699 | 2.420,58 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19198 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1.427,45 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19198KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1.427,45 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 2735 DE ATACAREJO SANTO ANTONIO LTDA | 495,00 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 2735 DE | 495,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 57,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::20/11/2023 | 400,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JULIANA DE OLIVEIRA BERNARDO ::21/11/2023 | 2.420,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::21/11/2023 | 1.294,59 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 257,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 9.251,05 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 535,32 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.545,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.538,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.348,26 |
| 1366 DAS à Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 12.825,17 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 561,00 |
| Totais do dia 21/11/2023 | | | 58.469,02 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0168
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 22/11/2023 | | | |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54714 DE LAUDIVAN DE SOUZA ALVES | 320,34 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54700 | 247,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54701 | 2.556,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54702 | 871,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54703 | 3.978,91 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54704 | 2.951,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54705 | 523,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54706 | 2.289,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54707 | 1.871,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54708 | 1.700,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54710 | 1.633,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54711 | 1.831,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54712 | 1.557,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54713 | 631,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54715 | 3.426,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54716 | 2.899,77 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 54,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIANA TENORIO DOS SANTOS MEL ::22/11/2023 | 125,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSEFA SILVA DOS SANTOS ::22/11/2023 | 237,28 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/11/2023 | 548,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE GOMES DA ROCHA ::22/11/2023 | 946,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FERNANDO S ALVES ::22/11/2023 | 3.426,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::22/11/2023 | 388,40 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::22/11/2023 | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.576,53 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 664,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.991,93 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 487,70 |
| Totais do dia 22/11/2023 | | | 57.739,07 |
| Data: 23/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54717 | 536,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54718 | 1.152,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54719 | 230,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54720 | 465,00 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54721 | 167,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54722 | 4.943,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54723 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54724 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54725 | 106,78 |
| Saldo a Transportar: | | | 7.684,23 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0169
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 7.684,23 |
| Data: 23/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54726 | 274,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54727 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54728 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54729 | 224,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54730 | 412,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54731 | 356,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54732 | 286,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54734 | 287,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54735 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54736 | 450,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54737 | 1.950,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54738 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54739 | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54740 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54741 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54742 | 463,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54743 | 216,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 87,20 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 137,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 596,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.231,39 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.545,01 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 433,73 |
| Totais do dia | | | 23/11/2023 |
| | | | 19.544,84 |
| Data: 24/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54744 | 207,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54746 | 425,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54747 | 539,92 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54748 | 670,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54749 | 246,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54750 | 533,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54751 | 247,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54752 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54753 | 314,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54754 | 327,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54755 | 619,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54756 | 713,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54757 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54758 | 67,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54759 | 153,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54760 | 2.034,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54761 | 1.586,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54762 | 1.682,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54763 | 1.415,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54764 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54765 | 152,62 |
| Saldo a Transportar: | | | 12.128,71 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0170
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 12.128,71 |
| Data: 24/11/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 91,68 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIEL JUSTINO DOS SANTOS ::24/11/2023 | 453,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIUS JORGE ROSAS MARQUES LUZ ::24/11/2023 | 300,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::24/11/2023 | 300,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 1.178,62 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS | 5.417,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.102,61 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.919,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.740,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.200,00 |
| | | | Totais do dia 24/11/2023 |
| | | | 31.831,95 |
| Data: 27/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54767 | 448,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54768 | 302,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54769 | 756,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54770 | 1.033,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54771 | 1.869,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54772 | 1.095,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54773 | 1.202,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54774 | 1.754,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54775 | 465,90 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54766 DE SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA | 216,00 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54766 DE | 216,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 76,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA JUN ::27/11/2023 | 395,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::27/11/2023 | 80,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.053,76 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 5.795,64 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 886,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 1.963,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.462,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.918,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.442,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.388,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 700011 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC-R B DANTAS & CIA LTDA | 547,14 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0171
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | Totais do dia | 27/11/2023 |
| | | | 36.371,79 |
| Data: 28/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54776 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54777 | 1.845,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54778 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54780 | 931,07 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 57,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -YGOR PIMENTEL DE FARIAS ::28/11/2023 | 1.124,07 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -V P DE OMENA ::28/11/2023 | 500,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA DE ANDRADE ::28/11/2023 | 452,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MIKAELY ALVES ::28/11/2023 | 350,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MANUELE BEATRIZ FARIAS CARDOZO ::28/11/2023 | 354,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -IZAQUE DE OMENA CABRAL 0533823 ::28/11/2023 | 371,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::28/11/2023 | 269,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1.617,79 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 2.931,87 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::28/11/2023 | 4.053,33 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/11/2023 | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 677,84 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.058,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.171,29 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 854,10 |
| | | Totais do dia | 28/11/2023 |
| | | | 38.886,00 |
| Data: 29/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54781 | 1.627,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54782 | 885,51 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 43,26 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::29/11/2023 | 387,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA DE ANDRADE ::29/11/2023 | 456,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::29/11/2023 | 416,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 296,76 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.716,30 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.506,30 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0172
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | | Totais do dia | 29/11/2023 |
| | | | 10.356,13 |
| Data: 30/11/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54783 | 2.584,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54784 | 692,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54785 | 920,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54786 | 606,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54787 | 625,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54788 | 4.664,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54789 | 15.000,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54790 | 140,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54791 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54792 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54793 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54794 | 1.379,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54795 | 1.618,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54796 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54797 | 494,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54798 | 500,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54799 | 238,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54800 | 263,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54801 | 238,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54802 | 86,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54803 | 825,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54804 | 1.049,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54805 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54806 | 204,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54807 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54808 | 167,63 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54809 | 33,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54810 | 227,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54811 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54812 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54813 | 552,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54814 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54815 | 474,56 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19303 DE KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 4.648,50 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19303KELLDRIN | |
| | | INDUSTRIAL LTDA | 4.648,50 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26048 DE WORLD | |
| | | VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 7.145,71 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26048WORLD | |
| | | VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 7.145,71 |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 11/23 | 15.026,69 |
| 190 Adiantamento 13º | | VALOR REFERENTE 13o Salário Adiantamento - 11/2023 | 4.133,50 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido do 13o Salário Adiantamento - | |
| | | 11/2023 | 4.133,50 |
| 127 Provisao FGTS S/13º Salario | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 330,68 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023 | 7.646,98 |
| | | Saldo a Transportar: | 89.516,02 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0173
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 89.516,02 |
| Data: 30/11/2023 | | | |
| 1301 INSS á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 11/2023 | 418,74 |
| | 1301 INSS á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 11/2023 | 760,33 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 11/2023 | 7.525,39 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 11/2023 | 1.502,23 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 11/2023 | 1.383,53 |
| | 1301 INSS á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 11/2023 | 118,70 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 11/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 11/2023 | 1.780,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023 | 571,23 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2023 | 688,93 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 | 229,66 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2023 | 73,50 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1414 Provisão FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023 | 0,03 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 11/2023 | 688,93 |
| 126 Provisao de 13º Salário | 1311 Provisao de 13 Salario | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023 | 0,05 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 55,10 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 0,05 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023 | 0,01 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 | 0,01 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023 | 0,01 |
| 127 Provisao FGTS S/13º Salario | 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 0,01 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023 | 120,17 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 6,36 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::30/11/2023 | 200,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::30/11/2023 | 4.664,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::30/11/2023 | 500,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOELMA DE ARAUJO PIMENTEL ::30/11/2023 | 395,99 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::30/11/2023 | 1.837,70 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.214,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.066,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 479,07 |
| 193 Seguros | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5874 - PREMIO SEGURO | 196,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 5620 - TRANSF RECURSOS VIA TED -ARABELLA J M DA SILVA | 15.000,00 |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 1.383,53 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 128.664,39 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 11/2023 | 73.172,91 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 11.461,61 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 348.676,56 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0174
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 348.676,56 |
| Data: 30/11/2023 | | | |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 4.133,50 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 16.369,19 |
| Totais do dia 30/11/2023 | | | 369.179,25 |
| Data: 01/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54816 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54817 | 279,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54818 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54819 | 161,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54820 | 543,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54821 | 288,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54822 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54823 | 341,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54824 | 613,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54825 | 94,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54826 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54827 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54828 | 267,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54829 | 242,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54830 | 2.230,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54831 | 2.219,47 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54832 | 1.160,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54833 | 459,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54834 | 759,22 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54835 | 1.237,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54836 | 82,49 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 105,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 101,23 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::1/12/2023 | 250,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::1/12/2023 | 5.128,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ::1/12/2023 | 1.299,54 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.634,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::1/12/2023 | 7.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::1/12/2023 | 10.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.223,04 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.335,75 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.549,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 339,95 |
| Totais do dia 01/12/2023 | | | 44.442,62 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0175
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 04/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54838 | 1.115,77 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54839 | 138,12 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 4721 DE | |
| | | PONTO CERTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 138,12 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 4721 DE | 138,12 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 61,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA | |
| | | SANTOS ::4/12/2023 | 387,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS | |
| | | SANT ::4/12/2023 | 105,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES | |
| | | S. ::4/12/2023 | 269,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3.053,76 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E | |
| | | COMERCIO | 1.177,83 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E | |
| | | CONSULTORI | 5.795,64 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E | |
| | | CONSULTORI ::4/12/2023 | 4.053,33 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.589,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 7.156,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.067,52 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 455,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 827,00 |
| | | Totais do dia 04/12/2023 | 37.529,69 |
| Data: 05/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54840 | 467,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54841 | 329,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54842 | 196,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54844 | 2.020,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54845 | 689,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54846 | 586,72 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54847 DE | |
| | | M PEREIRA DE LIRA-ME | 279,65 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54847 DE | 279,65 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 10,18 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA | |
| | | SANTOS ::5/12/2023 | 387,50 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 1.634,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL | |
| | | LTDA | 853,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 910,54 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.656,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.077,56 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.100,00 |
| 123 Pro-Labore | 5 Caixa | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 11/2023 | 1.780,00 |
| 122 Ordenados e Salarios | 5 Caixa | VALOR REFERENTE SALARIOS | 7.525,39 |
| | | Totais do dia 05/12/2023 | 23.784,85 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0176
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 06/12/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54848 | 134,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54849 | 231,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54850 | 183,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54851 | 212,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54852 | 1.202,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54853 | 1.029,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54854 | 383,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54855 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54856 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54857 | 1.233,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54858 | 111,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54859 | 116,13 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54860 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54861 | 635,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54862 | 1.709,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54863 | 60,54 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54864 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54865 | 79,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54866 | 340,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54867 | 127,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54868 | 127,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54869 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54870 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54871 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54872 | 309,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54873 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54874 | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54875 | 390,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54876 | 334,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54877 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54878 | 259,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54879 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54880 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54881 | 936,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54882 | 1.829,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54883 | 299,24 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 33,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::6/12/2023 | 392,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 339,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.214,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.494,98 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 996,60 |
| | | Totais do dia 06/12/2023 | 18.759,18 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0177
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 07/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54884 | 1.712,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54885 | 197,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54886 | 175,11 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54888 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54889 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54890 | 295,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54891 | 769,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54892 | 232,57 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54893 | 116,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54894 | 1.650,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54895 | 623,82 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54896 | 787,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54897 | 603,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54898 | 305,82 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 60,48 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 4.194,93 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::7/12/2023 | 3.500,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FVO-BRASILIA IND E COM DE ALIM ::7/12/2023 | 49.501,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::7/12/2023 | 15.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 315,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 424,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6.243,60 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.372,80 |
| Totais do dia 07/12/2023 | | | 89.192,52 |
| Data: 08/12/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 49,66 |
| Totais do dia 08/12/2023 | | | 49,66 |
| Data: 11/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54901 | 415,05 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54902 | 1.300,99 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54903 | 920,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54904 | 196,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54905 | 1.721,25 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 84602 DE FVO - Brasilia Industria e Comercio de Alimentos S | 41.209,44 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 84602FVO - Brasilia Industria e Comercio de Alimentos S | 41.209,44 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -TRINDADE RACOES & COMERCIO ::11/12/2023 | 793,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SHARACELY DE SOUZA FARIAS ::11/12/2023 | 1.721,25 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CARLOS PINO DA SILVA | |
| Saldo a Transportar: | | | 89.486,91 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0178
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 89.486,91 |
| Data: 11/12/2023 | | | |
| | | | 474,56 |
| | | ::11/12/2023 | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIEL TAFNYS OMENA SILVA | |
| | | | 1.055,52 |
| | | ::11/12/2023 | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL HENRIQUE PEREIRA | |
| | | | 144,00 |
| | | AMARO ::11/12/2023 | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES | |
| | | | 540,00 |
| | | S. ::11/12/2023 | |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | |
| | | | 5.795,65 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | |
| | | | 888,86 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | |
| | | | 1.963,12 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::11/12/2023 | |
| | | | 4.053,34 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| | | | 529,96 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| | | | 7.097,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| | | | 2.032,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| | | | 571,73 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| | | | 3.689,74 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | |
| | | | 5.414,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | |
| | | | 3.462,51 |
| | | | Totais do dia 11/12/2023 127.200,20 |
| Data: 12/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54906 | |
| | | | 107,35 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54908 | |
| | | | 97,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54909 | |
| | | | 327,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54910 | |
| | | | 194,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54911 | |
| | | | 2.446,90 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 124 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | |
| | | | 6.102,62 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 124DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | |
| | | | 6.102,62 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26174 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| | | | 16.635,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26174WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| | | | 16.635,00 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26175 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| | | | 3.146,04 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26175WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| | | | 3.146,04 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 496 DE RIBEIRO PET ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | |
| | | | 1.740,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 496RIBEIRO PET ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | |
| | | | 1.740,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | |
| | | | 78,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA | |
| | | | Saldo a Transportar: 58.500,15 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0179
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 58.500,15 |
| Data: 12/12/2023 | | | |
| | | | 389,65 |
| | | ::12/12/2023 | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.609,42 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.679,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 234 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 3.141,51 |
| Totais do dia | | | 12/12/2023 |
| | | | 67.320,57 |
| Data: 13/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54913 | 643,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54914 | 1.110,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54915 | 68,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54916 | 58,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54917 | 504,45 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54918 | 680,60 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 33,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA | |
| | | | SANTOS ::13/12/2023 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | 387,50 |
| | | | ::13/12/2023 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO | |
| | | | IMPORTACAO E EXP |
| | | | 1.617,80 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS | |
| | | | ::13/12/2023 |
| | | | 20.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 377,51 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.105,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 424,79 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.896,51 |
| Totais do dia | | | 13/12/2023 |
| | | | 30.224,02 |
| Data: 14/12/2023 | | | |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54919 | 32,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54920 | 268,96 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54921 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54922 | 427,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54923 | 140,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54924 | 144,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54925 | 123,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54926 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54927 | 132,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54928 | 175,06 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54929 | 543,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54930 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54931 | 722,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54932 | 239,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54933 | 265,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54934 | 828,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54935 | 118,74 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54936 | 365,31 |
| Saldo a Transportar: | | | 4.770,67 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0180
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 4.770,67 |
| Data: 14/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54937 | 146,36 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54938 | 240,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54939 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54940 | 122,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54941 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54942 | 149,79 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54943 | 121,56 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54944 | 961,02 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54945 | 135,88 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54946 | 497,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54947 | 251,81 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54948 | 85,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54949 | 160,17 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54950 | 972,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 34,37 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::14/12/2023 | 445,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.867,22 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.948,95 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.052,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 140,58 |
| Totais do dia | | | 14/12/2023 |
| | | | 18.317,72 |
| Data: 15/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54951 | 111,59 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54952 | 103,21 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54953 | 1.321,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54954 | 292,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54955 | 383,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54956 | 158,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54957 | 193,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54959 | 403,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54960 | 491,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54961 | 828,83 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54962 | 439,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54963 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54964 | 593,42 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54965 | 652,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54966 | 104,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54967 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54968 | 2.897,29 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54969 | 575,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54970 | 996,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54971 | 242,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54972 | 2.440,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54973 | 82,49 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3374 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 1.439,50 |
| Saldo a Transportar: | | | 15.097,16 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0181
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 15.097,16 |
| Data: 15/12/2023 | | | |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3374HELENA HONORIA FADELLI EPP | 1.439,50 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 87,86 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::15/12/2023 | 243,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 577,72 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 1.308,71 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 919,57 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO ENCARGOS | 764,69 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.043,66 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.433,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 339,92 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.218,66 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6.666,67 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1.421,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3.141,51 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 8.064,52 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3.283,02 |
| 1519 Empréstimos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2.940,08 |
| | | | Totais do dia 15/12/2023 |
| | | | 53.990,49 |
| Data: 18/12/2023 | | | |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 78,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::18/12/2023 | 698,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCAS CLEWSON DE ARAUJO FERRO ::18/12/2023 | 1.301,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/12/2023 | 732,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::18/12/2023 | 300,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::18/12/2023 | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.666,63 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 431,49 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.467,24 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.202,58 |
| | | | Totais do dia 18/12/2023 |
| | | | 17.878,30 |
| Data: 19/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54975 | 313,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54976 | 376,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54977 | 952,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54979 | 1.124,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54980 | 398,93 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54981 | 5.863,65 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 13,34 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 9.043,82 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0182
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 9.043,82 |
| Data: 19/12/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/12/2023 | 900,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ATACAREJO SANTO ANTONIO LTDA ::19/12/2023 | 1.988,84 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3.175,81 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/12/2023 | 1.755,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::19/12/2023 | 12.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 728,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.957,80 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.313,62 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.515,78 |
| 1301 I N S S á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 460,29 |
| 1301 I N S S á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - INSS 13 SALARIO | 625,23 |
| 1366 DAS á Recolher | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 15.026,69 |
| Totais do dia 19/12/2023 | | | 52.491,68 |
| Data: 20/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54982 | 1.332,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54983 | 836,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54984 | 1.467,06 |
| 1344 Bonificações, Doações e Brindes | 101 Estoque Matriz | VALOR REFERENTE 54985 | 76,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54986 | 1.920,38 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54987 | 181,48 |
| 126 Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE 13o Salário Integral - 12/2023 | 8.267,00 |
| | 190 Adiantamento 13º | VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023 | 4.133,50 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 12/2023 | 625,23 |
| | 1232 13º Salário a Pagar | VALOR REFERENTE Líquido de 13o Salário - 12/2023 | 3.508,27 |
| 127 Provisao FGTS S/13º Salario | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2023 | 330,68 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 52,20 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::20/12/2023 | 5.863,65 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/12/2023 | 559,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.329,78 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 382,71 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.876,78 |
| Totais do dia 20/12/2023 | | | 38.753,20 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0183
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Data: 21/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54988 | 591,31 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54989 | 2.402,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54990 | 472,20 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54991 | 697,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54992 | 371,61 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54993 | 811,90 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54994 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54995 | 354,04 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54996 | 348,07 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54997 | 131,75 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54998 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54999 | 523,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55000 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55001 | 333,94 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55002 | 418,41 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55003 | 29,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55004 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55005 | 338,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55006 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55007 | 163,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55008 | 544,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55009 | 1.178,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55010 | 772,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55011 | 421,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55012 | 344,46 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55014 | 495,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55015 | 677,98 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55016 | 178,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55017 | 743,58 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 14,64 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -SUPERMERCADO N SENHORA APARECI ::21/12/2023 | 1.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::21/12/2023 | 200,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::21/12/2023 | 5.017,11 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.188,38 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 483,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.119,70 |
| Totais do dia 21/12/2023 | | | 26.983,15 |
| Data: 22/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55018 | 464,16 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55019 | 1.253,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55020 | 1.199,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55021 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55022 | 253,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55023 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55024 | 53,39 |
| Saldo a Transportar: | | | 3.337,83 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0184
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 3.337,83 |
| Data: 22/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55025 | 96,69 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55026 | 426,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55027 | 213,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55028 | 85,65 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55029 | 876,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55030 | 60,85 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55031 | 403,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55032 | 92,97 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55033 | 266,95 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55034 | 231,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55035 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55036 | 67,28 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55037 | 366,08 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55038 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55039 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55040 | 686,14 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55041 | 242,66 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55042 | 1.882,51 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55043 | 2.610,12 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55044 | 2.438,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55045 | 964,68 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55046 | 1.852,30 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55047 | 68,68 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 70,67 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 4.194,94 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.351,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3.833,81 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 8.461,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 321,00 |
| Totais do dia 22/12/2023 | | | 36.707,39 |
| Data: 26/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55049 | 782,26 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55050 | 1.241,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55051 | 522,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55052 | 582,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55053 | 307,72 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55054 | 2.677,57 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 78,31 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::26/12/2023 | 130,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 137,72 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::23/12/2023 | 1.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::26/12/2023 | 10.000,00 |
| Saldo a Transportar: | | | 17.460,18 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0185
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 17.460,18 |
| Data: 26/12/2023 | | | |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 10.299,10 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4.047,58 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 11.547,82 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1.917,36 |
| Totais do dia 26/12/2023 | | | 45.272,04 |
| Data: 27/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55055 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55057 | 1.504,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55058 | 412,80 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55059 | 1.865,00 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55060 | 1.968,44 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55061 | 266,09 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55063 | 964,68 |
| 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 55062 DE | |
| | | CONTERRANEA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 964,68 |
| | 1323 Clientes Diversos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 55062 DE | 964,68 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 48,35 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 9,90 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -WAGNER ANTONIO DA SILVA | |
| | | EIRELI ::27/12/2023 | 798,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA | |
| | | ::27/12/2023 | 495,72 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS | |
| | | ::27/12/2023 | 194,20 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES | |
| | | S. ::27/12/2023 | 150,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.497,41 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 567,08 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 601,12 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.361,03 |
| Totais do dia 27/12/2023 | | | 19.682,96 |
| Data: 28/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55064 | 287,40 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55065 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55066 | 116,25 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55067 | 232,50 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55068 | 1.000,59 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55069 | 550,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55070 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55071 | 130,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55072 | 167,63 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55073 | 169,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55074 | 267,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55075 | 106,78 |
| Saldo a Transportar: | | | 3.188,85 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0186
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Saldo Transportado: | | | 3.188,85 |
| Data: 28/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55076 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55077 | 1.117,76 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55078 | 409,32 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55079 | 114,24 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55080 | 132,55 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55081 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55082 | 263,86 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55083 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55084 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55085 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55086 | 320,34 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55087 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55088 | 213,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55089 | 106,78 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55090 | 268,60 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55091 | 487,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55092 | 189,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55093 | 353,32 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 67,47 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -W R DA SILVA ALVES ::28/12/2023 | 1.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::28/12/2023 | 288,50 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::28/12/2023 | 420,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE M S - ME ::28/12/2023 | 1.278,26 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSUE FELIX DA SILVA ::28/12/2023 | 180,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ERIVALDO ALVES DE SOUZA ::28/12/2023 | 268,40 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ELENILDO MENDONCA SILVA ::28/12/2023 | 361,55 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE IND E COM LTDA ::28/12/2023 | 28.183,74 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/12/2023 | 5.000,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5.221,02 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2.334,75 |
| Totais do dia 28/12/2023 | | | 52.115,13 |
| Data: 29/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55094 | 776,27 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55095 | 452,18 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55096 | 104,15 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55097 | 100,43 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55099 | 134,70 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55100 | 39,58 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55101 | 106,78 |
| Saldo a Transportar: | | | 1.714,09 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0187

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 1.714,09 |
| Data: 29/12/2023 | | | |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55103 | 363,10 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55104 | 1.016,23 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55105 | 154,89 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55106 | 53,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55107 | 82,49 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55108 | 528,84 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55109 | 1.507,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55110 | 1.023,52 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55111 | 972,03 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55112 | 821,73 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55113 | 254,39 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55115 | 1.256,62 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55116 | 237,48 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55117 | 2.173,37 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55118 | 597,33 |
| 1323 Clientes Diversos | 156 Revenda de Mercadorias | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55119 | 884,98 |
| 101 Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 211195 DE PRIMOR | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 11.745,00 |
| | 1331 Fornecedores Diversos | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 211195PRIMOR | |
| | | AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 11.745,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TARIFA COBRANCA | 66,85 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 209 Tarifas Bancárias | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 10,00 |
| 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 1323 Clientes Diversos | RECEBIMENTO VIA PIX -ZULANEIDE TAVARES DE ALBUQUERQ ::29/12/2023 | 247,86 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::29/12/2023 | 10.000,00 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 5001 Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN-ABEL BALBINO DOS REIS | 1.000,00 |
| Totais do dia 29/12/2023 | | | 48.466,71 |
| Data: 30/12/2023 | | | |
| 1244 Adiantamento de Férias | 5 Caixa | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 1.770,90 |
| Totais do dia 30/12/2023 | | | 1.770,90 |
| Data: 31/12/2023 | | | |
| 1419 SIMPLES NACIONAL | 1366 DAS à Recolher | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 12/23 | 12.628,65 |
| 1309 Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023 | 7.331,52 |
| 1301 I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 12/2023 | 418,74 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS Normal - 12/2023 | 736,54 |
| | 122 Ordenados e Salarios | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 12/2023 | 7.233,72 |
| 125 Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 12/2023 | 1.922,84 |
| | 1244 Adiantamento de Férias | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 12/2023 | 1.770,90 |
| | 1301 I N S S á Recolher | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 12/2023 | 151,94 |
| 1337 Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 12/2023 | 2.000,00 |
| | 123 Pro-Labore | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 12/2023 | 1.780,00 |
| 1308 F G T S | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023 | 545,99 |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2023 | 688,93 |
| Saldo a Transportar: | | | 37.209,77 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0188
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 37.209,77 |
| Data: 31/12/2023 | | | |
| 1310 Provisao de Ferias | 125 Provisao de Férias | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 | 229,66 |
| 1414 Provisão FGTS S/Férias | 129 Provisao de FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2023 | 73,50 |
| 1311 Provisao de 13 Salario | 126 Provisao de 13º Salário | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 12/2023 | 688,93 |
| 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | 127 Provisao FGTS S/13º Salario | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023 | 55,10 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1414 Provisão FGTS S/Férias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023 | 0,01 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 | 0,02 |
| 125 Provisao de Férias | 1310 Provisao de Ferias | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 | 0,02 |
| 129 Provisao de FGTS S/Férias | 1302 F G T S á Recolher | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023 | 153,83 |
| 1302 F G T S á Recolher | 1308 F G T S | DEB P FGTS | 0,01 |
| 1323 Clientes Diversos | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 90.967,89 |
| 1259 Custo de Mercadoria Vendida | 101 Estoque Matriz | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 12/2023 | 60.550,67 |
| 1298 Adiantamento a Fornecedores | 1331 Fornecedores Diversos | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 68.381,86 |
| 1331 Fornecedores Diversos | 1298 Adiantamento a Fornecedores | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA saldo | 65.680,00 |
| 5 Caixa | 1323 Clientes Diversos | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 10.670,39 |
| 156 Revenda de Mercadorias | 1237 Resultado do Exercício | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.085.641,98 |
| 1237 Resultado do Exercício | 161 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 18.132,08 |
| 1237 Resultado do Exercício | 193 Seguros | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.151,65 |
| 1237 Resultado do Exercício | 203 Material de Limpeza | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 172,06 |
| 1237 Resultado do Exercício | 209 Tarifas Bancárias | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 15.223,06 |
| 1237 Resultado do Exercício | 224 Veiculos - ADM | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 26.994,95 |
| 1237 Resultado do Exercício | 225 Juros Bancários | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,16 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1257 Sistema e Material de Informática | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 183,20 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1259 Custo de Mercadoria Vendida | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 834.256,74 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1261 Taxas e Impostos | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 12.086,03 |
| 1294 Bonificações | 1237 Resultado do Exercício | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.367,58 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1308 F G T S | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.618,45 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1309 Ordenados e Salarios | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 95.595,54 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1310 Provisao de Ferias | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 19.829,73 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1311 Provisao de 13 Salario | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 8.769,33 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1317 Copa e Cozinha | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.466.684,20 |
| | | | Saldo a Transportar: |
| | | | 3.466.684,20 |

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA
LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0189
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|
| | | | Saldo Transportado: |
| | | | 3.466.684,20 |
| Data: 31/12/2023 | | | |
| | | DO EXERCÍCIO | 21.670,80 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1337 Pro-Labore | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 32.000,00 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1338 Indenizações e Aviso Prévio | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 1.356,30 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1340 F G T S Multa Rescisória | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 5.397,14 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1341 G R F Contribuição Social | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 16,07 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1344 Bonificações, Doações e Brindes | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 4.796,95 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1356 Reparos, Manutenção em Edificação | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 6.421,00 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1377 IOF | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 0,41 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1414 Provisão FGTS S/Férias | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 1.444,16 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1416 Provisão FGTS S/13º Salário | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 701,54 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1417 Alimentação | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 20.297,00 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1419 SIMPLES NACIONAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 186.319,84 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1627 Icms Antecipado | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 20.893,40 |
| 1237 Resultado do Exercício | 1634 Consultoria | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO | |
| | | DO EXERCÍCIO | 30.974,95 |
| 1237 Resultado do Exercício | 151 Lucros a Destinar | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 717.707,02 |
| | | Totais do dia | 31/12/2023 |
| | | | 4.516.680,78 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
 Sócio-Administrador
 CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
 CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
 CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo:
07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13,
LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0190

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

| ATIVO | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
| CIRCULANTE | 931.298,51 | 50.000,00 |
| DISPONIVEL | 143.022,52 | 50.000,00 |
| CAIXA GERAL | 1.594,20 | 50.000,00 |
| Caixa | 1.594,20 | 50.000,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 55.165,28 | 0,00 |
| Banco do Nordeste C/C 012329-0 | 55.165,28 | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICACOES | 86.263,04 | 0,00 |
| Aplicação Fundo BN | 86.263,04 | 0,00 |
| DUPLICATAS E TITULOS A RECEBER | 14.943,08 | 0,00 |
| TITULOS A RECEBER | 14.943,08 | 0,00 |
| Clientes Diversos | 14.943,08 | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS | 652.320,28 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 652.320,28 | 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | 652.320,28 | 0,00 |
| ESTOQUE | 121.012,63 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 121.012,63 | 0,00 |
| Estoque Matriz | 121.012,63 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 931.298,51 | 50.000,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
 Sócio-Administrador
 CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
 CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
 CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo:
07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13,
LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

Livro: 0001 Folha: 0191

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

| PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
| CIRCULANTE | 163.591,49 | 0,00 |
| DEBITOS MERCANTIS | 110.315,10 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 19.858,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO | 90.457,10 | 0,00 |
| Emprestimos | 90.457,10 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | 53.276,39 | 0,00 |
| ENCARGOS COM PESSOAL | 24.002,76 | 0,00 |
| Ordenados e Salarios | 7.233,72 | 0,00 |
| Pro-Labore | 1.780,00 | 0,00 |
| Provisao de Férias | 7.297,17 | 0,00 |
| 13º Salário a Pagar | 3.508,27 | 0,00 |
| Rescisao a Pagar | 4.183,60 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAS Á RECOLHER | 17.662,48 | 0,00 |
| I N S S á Recolher | 3.156,14 | 0,00 |
| F G T S á Recolher | 13.922,56 | 0,00 |
| Provisao de FGTS S/Férias | 583,78 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 11.611,15 | 0,00 |
| DAS á Recolher | 11.611,15 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 767.707,02 | 50.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 767.707,02 | 50.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Capital Subscrito | 50.000,00 | 50.000,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 717.707,02 | 0,00 |
| Lucros a Destinar | 717.707,02 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 931.298,51 | 50.000,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
 Sócio-Administrador
 CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
 CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
 CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA LUCIA -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
 Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.085.641,98 | 0,00 |
| Revenda de Mercadorias | 2.085.641,98 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (204.451,92) | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (18.132,08) | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (18.132,08) | 0,00 |
| IMPOSTOS INCIDENTES | (186.319,84) | 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL | (186.319,84) | 0,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.881.190,06 | 0,00 |
| (-) CUSTO | (834.256,74) | 0,00 |
| Custo de Mercadoria Vendida | (834.256,74) | 0,00 |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO | 1.046.933,32 | 0,00 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (334.593,88) | 0,00 |
| DE VENDAS | (4.796,95) | 0,00 |
| DESPESAS COM VENDAS | (4.796,95) | 0,00 |
| ADMINISTRATIVAS | (120.951,64) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (120.951,64) | 0,00 |
| COM PESSOAL | (172.728,26) | 0,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | (172.728,26) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (15.223,63) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (15.223,63) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (20.893,40) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (20.893,40) | 0,00 |
| (=) LUCRO / PREJUÍZO | 712.339,44 | 0,00 |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS | 5.367,58 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 717.707,02 | 0,00 |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 717.707,02 | 0,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
 Sócio-Administrador
 CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
 CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
 CPF: 038.698.794-75

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 NIRE: 27200384000 Data do Ato Constitutivo: 07/10/2005
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68 LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01 - SANTA LUCIA - Maceio - AL - 57.082-010

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Liquidez Corrente | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Geral | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Seca | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| Solvência Geral | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| Composição da Dívida | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Participação do Capital de Terceiro | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Endividamento Geral | 0,18 | 0,00 | 0,00 |

Maceio (AL), 31/12/2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75

Livro: 0001 Folha: 194
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ n.º 07.630.356/0001-58 NIRE n.º 27200384000
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº 68, LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13 LT01 –
SANTA LÚCIA
CEP 57.082-010, MACEIÓ-AL.
NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADO EM 31.12.2023

1. Contexto Operacional

A MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA, fundada em 07 de outubro de 2005, é uma do segmento de distribuição e fabricação de alimentos para animais. Com mais de 17 anos de experiência, oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade, desenvolvidos para atender às necessidades nutricionais específicas de cães, gatos, aves e pequenos animais. Nossa missão é fornecer soluções inovadoras, seguras e sustentáveis, garantindo a saúde e bem-estar dos animais. Com uma equipe especializada e infraestrutura moderna.

2. Contas a Receber

As contas a receber de clientes consistem em valores a receber pelas vendas e prestações de serviços no decorrer das atividades normais da empresa. São apresentados pelo valor nominal, sendo as variações positivas ou negativas decorrentes de juros ativos ou descontos concedidos, registradas diretamente no resultado do período. São classificados como ativo circulante, não obstante aquelas com vencimentos que ultrapassam 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas no ativo não circulante. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na análise de cada conta a receber e em montante considerado suficiente pela administração para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

3. Estoque

São contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que for menor. Os estoques adquiridos são registrados pelo custo médio, incluindo os custos de armazenamento e manuseio, na medida que tais custos são necessários para trazer os estoques na sua condição de venda. O valor líquido de realização é o preço de venda no curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados necessários para efetuar a venda. Os estoques são reduzidos pela provisão para perdas e quebras, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação.

5. Fornecedores e Contas a pagar

São obrigações a pagar relativas aos bens, serviços e mercadoria para revenda adquiridos para uso nas atividades da empresa, classificados no passivo circulante, salvo quando estas obrigações possuírem vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. São reconhecidas pelo valor justo, que usualmente é o valor definido no documento fiscal ou fatura.

Livro: 0001 Folha: 195
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ n.º 07.630.356/0001-58 NIRE n.º 27200384000
RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº 68, LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13 LT01 –
SANTA LÚCIA
CEP 57.082-010, MACEIÓ-AL.
NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADO EM 31.12.2023

6. Benefícios a Empregados

Os benefícios a empregados incluem as remunerações pagas aos empregados, a título de salários, férias, 13º salário, verbas rescisórias e os encargos sociais incidentes sobre estes proventos, devidamente apropriados pelo regime de competência.

7. Receita Operacional

As receitas de venda de mercadoria são reconhecidas por ocasião da venda efetiva. Estas receitas são reconhecidas ao valor justo da contrapartida recebida ou a receber, sendo apresentadas líquidas de impostos incidentes sobre a mesma, abatimentos e descontos. A empresa utiliza as premissas apontadas pelo Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) – Receitas, reconhecendo a receita quando: a) da prestação de serviços; b) o valor da receita for mensurado com confiabilidade; c) o fluxo dos benefícios econômicos relativos à transação for provável à entidade; d) as despesas e custos associados à transação puderem ser mensurados com segurança.

8. Patrimônio Líquido

8.1 Capital Social foi integralizado mediante a moeda corrente.

| | <i>Descrição</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
|----------------|------------------|-------------|-------------|
| CAPITAL SOCIAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

Abel Balbino dos Reis
Sócio Administrador
CPF: 042.907.758-02

Adilio Lins de Mello
Contador
CRC-AL 7002/O-9

MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.630.356/0001-58 Inscrição Estadual: 246.01642-6

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Livro: 0001 Folha: 0196

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0001, 0196 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0196 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

.

Endereço : RUA JOSE HERMES DAMASCENO, 68

.

Complemento : LOTEAMENTO NUPORANGA, QD 13, LT 01

..

Cidade : Maceio

.

CEP : 57.082-010

..

Bairro : SANTA LUCIA

Estado : AL

.

Registrado na Junta Comercial : 27200384000

Data do Registro : 07/10/2005

Inscrição Estadual : 246.01642-6

Inscrição Municipal : 0900710748

CNPJ : 07.630.356/0001-58

..

Maceio (AL), 31 de dezembro de 2023

ABEL BALBINO DOS REIS
Sócio-Administrador
CPF: 042.907.758-02

ADÍLIO LINS DE MELLO
CRC: 1-AL-007002/O-9 - Contador
CPF: 038.698.794-75



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03869879475 | ADILIO LINS DE MELLO |
| 04290775802 | ABEL BALBINO DOS REIS |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 11:10 SOB Nº 20250042754.
PROTOCOLO: 250042754 DE 22/01/2025. NIRE: 27200384000.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 23/01/2025
facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12501142151 em 23/01/2025, protocolo 250042754. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: | MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| Número de Registro: | 27200384000 |
| CNPJ: | 07630356000158 |
| Município: | Maceió |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|-----------------------|------------|
| 03869879475 | ADILIO LINS DE MELLO | AL00700209 |
| 04290775802 | ABEL BALBINO DOS REIS | |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 11:10 SOB Nº 20250042754.
PROTOCOLO: 250042754 DE 22/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501142151. NIRE: 27200384000.
MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 23/01/2025
facilita.al.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 07.630.356/0001-58 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|----------------|------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.085.641,98 |
| Revenda de Mercadorias | | R\$ 0,00 | R\$ 2.085.641,98 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ 0,00 | R\$ (204.451,92) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | R\$ 0,00 | R\$ (18.132,08) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | R\$ 0,00 | R\$ (18.132,08) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES | | R\$ 0,00 | R\$ (186.319,84) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ (186.319,84) |
| (-) (-) CUSTO | | R\$ 0,00 | R\$ (834.256,74) |
| (-) Custo de Mercadoria Vendida | | R\$ 0,00 | R\$ (834.256,74) |
| (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (334.593,88) |
| (-) DE VENDAS | | R\$ 0,00 | R\$ (4.796,95) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R\$ 0,00 | R\$ (4.796,95) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ (120.951,64) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ (120.951,64) |
| (-) COM PESSOAL | | R\$ 0,00 | R\$ (172.728,26) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ 0,00 | R\$ (172.728,26) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ (15.223,63) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ (15.223,63) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ 0,00 | R\$ (20.893,40) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ (20.893,40) |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.367,58 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.367,58 |
| OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.367,58 |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 717.707,02 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.F6.72.61.38.F2.49.D0.DD.0F.50.AD.33.3A.46.FC.86.8F.0A.76-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 01/01/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BNB | 1 | R\$ 300.000,00 | C |
| 01/01/2023 | 1.2.03.003.5002 | Aplicação Fundo BN | | VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BNB | 1 | R\$ 300.000,00 | D |
| 01/01/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 12/2022 | 2 | R\$ 15.888,02 | C |
| 01/01/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 12/2022 | 2 | R\$ 15.888,02 | D |
| 01/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 3 | R\$ 168.140,44 | C |
| 01/01/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 3 | R\$ 168.140,44 | D |
| 01/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 63058ANIMALL INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES EIRELI | 4 | R\$ 19.494,26 | C |
| 01/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 63058 DE ANIMALL INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES EIRELI | 4 | R\$ 19.494,26 | D |
| 02/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51101 | 5 | R\$ 1.029,60 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51101 | 5 | R\$ 1.029,60 | D |
| 02/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51102 | 6 | R\$ 59,32 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51102 | 6 | R\$ 59,32 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 7 | R\$ 2.201,38 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 7 | R\$ 2.201,38 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 8 | R\$ 3.833,53 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 8 | R\$ 3.833,53 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 9 | R\$ 11.949,56 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 9 | R\$ 11.949,56 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 10 | R\$ 1.860,26 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 10 | R\$ 1.860,26 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANK | 11 | R\$ 1.500,00 | C |
| 02/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANK | 11 | R\$ 1.500,00 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS | 12 | R\$ 10.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | REIS::2/1/2023 | | | |
| 02/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::2/1/2023 | 12 | R\$ 10.000,00 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 13 | R\$ 10,00 | C |
| 02/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 13 | R\$ 10,00 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23010206 - 24HDEP DINHEIRO CAIXA | 14 | R\$ 3.200,00 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010206 - 24HDEP DINHEIRO CAIXA | 14 | R\$ 3.200,00 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23010205 - DEP CHEQUE CAIXA AG | 15 | R\$ 7.796,00 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010205 - DEP CHEQUE CAIXA AG | 15 | R\$ 7.796,00 | D |
| 02/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010210 - REALCONTABIL LTDAAPLICACAO FUNDO BN | 16 | R\$ 11.534,73 | C |
| 02/01/2023 | 1.2.03.003.5002 | Aplicação Fundo BN | | 23010210 - REALCONTABIL LTDAAPLICACAO FUNDO BN | 16 | R\$ 11.534,73 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51103 | 17 | R\$ 139,12 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51103 | 17 | R\$ 139,12 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51105 | 18 | R\$ 118,64 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51105 | 18 | R\$ 118,64 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51106 | 19 | R\$ 303,04 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51106 | 19 | R\$ 303,04 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51107 | 20 | R\$ 251,00 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51107 | 20 | R\$ 251,00 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51108 | 21 | R\$ 219,84 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51108 | 21 | R\$ 219,84 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51109 | 22 | R\$ 743,58 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51109 | 22 | R\$ 743,58 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51110 | 23 | R\$ 355,92 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51110 | 23 | R\$ 355,92 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51111 | 24 | R\$ 114,71 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51111 | 24 | R\$ 114,71 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51112 | 25 | R\$ 995,63 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51112 | 25 | R\$ 995,63 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51113 | 26 | R\$ 91,65 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51113 | 26 | R\$ 91,65 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51114 | 27 | R\$ 54,48 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51114 | 27 | R\$ 54,48 | D |
| 03/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51115 | 28 | R\$ 91,65 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51115 | 28 | R\$ 91,65 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 29 | R\$ 4.138,52 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 29 | R\$ 4.138,52 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 30 | R\$ 240,87 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 30 | R\$ 240,87 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 31 | R\$ 5.382,08 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 31 | R\$ 5.382,08 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANK | 32 | R\$ 3.196,32 | C |
| 03/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANK | 32 | R\$ 3.196,32 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA ::3/1/2023 | 33 | R\$ 2.232,28 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA ::3/1/2023 | 33 | R\$ 2.232,28 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA ::3/1/2023 | 34 | R\$ 2.983,00 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA ::3/1/2023 | 34 | R\$ 2.983,00 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23010306 - DEP CHEQUE CAIXA AG | 35 | R\$ 1.460,64 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010306 - DEP CHEQUE CAIXA AG | 35 | R\$ 1.460,64 | D |
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 24HTARIFA COBRANCA | 36 | R\$ 9,99 | C |
| 03/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 24HTARIFA COBRANCA | 36 | R\$ 9,99 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 03/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010309 - RICA0 PET FOODS LTDAAPLICACAO FUNDO BN | 37 | R\$ 19.566,44 | C |
| 03/01/2023 | 1.2.03.003.5002 | Aplicação Fundo BN | | 23010309 - RICA0 PET FOODS LTDAAPLICACAO FUNDO BN | 37 | R\$ 19.566,44 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51116 | 38 | R\$ 220,22 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51116 | 38 | R\$ 220,22 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51117 | 39 | R\$ 694,24 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51117 | 39 | R\$ 694,24 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51118 | 40 | R\$ 158,21 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51118 | 40 | R\$ 158,21 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51119 | 41 | R\$ 455,04 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51119 | 41 | R\$ 455,04 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51120 | 42 | R\$ 1.705,56 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51120 | 42 | R\$ 1.705,56 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51121 | 43 | R\$ 87,96 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51121 | 43 | R\$ 87,96 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51122 | 44 | R\$ 263,88 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51122 | 44 | R\$ 263,88 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51123 | 45 | R\$ 158,48 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51123 | 45 | R\$ 158,48 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51124 | 46 | R\$ 1.583,35 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51124 | 46 | R\$ 1.583,35 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51125 | 47 | R\$ 76,31 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51125 | 47 | R\$ 76,31 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51126 | 48 | R\$ 59,32 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51126 | 48 | R\$ 59,32 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51128 | 49 | R\$ 182,40 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51128 | 49 | R\$ 182,40 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51129 | 50 | R\$ 668,19 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51129 | 50 | R\$ 668,19 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51131 | 51 | R\$ 207,94 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51131 | 51 | R\$ 207,94 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51132 | 52 | R\$ 396,49 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51132 | 52 | R\$ 396,49 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51133 | 53 | R\$ 756,54 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51133 | 53 | R\$ 756,54 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51134 | 54 | R\$ 1.879,16 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51134 | 54 | R\$ 1.879,16 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51135 | 55 | R\$ 219,90 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51135 | 55 | R\$ 219,90 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51136 | 56 | R\$ 43,98 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51136 | 56 | R\$ 43,98 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51137 | 57 | R\$ 91,10 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51137 | 57 | R\$ 91,10 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51138 | 58 | R\$ 183,30 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51138 | 58 | R\$ 183,30 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51139 | 59 | R\$ 59,32 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51139 | 59 | R\$ 59,32 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51140 | 60 | R\$ 59,32 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51140 | 60 | R\$ 59,32 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51141 | 61 | R\$ 59,32 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51141 | 61 | R\$ 59,32 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51143 | 62 | R\$ 183,30 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51143 | 62 | R\$ 183,30 | D |
| 04/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51144 | 63 | R\$ 1.352,10 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51144 | 63 | R\$ 1.352,10 | D |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 64 | R\$ 4.374,54 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 04/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 64 | R\$ 4.374,54 | D |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 65 | R\$ 2.345,30 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 65 | R\$ 2.345,30 | D |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 66 | R\$ 845,24 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 66 | R\$ 845,24 | D |
| 04/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKFLEXLOG LOGISTICAS ETRANSPORT | 67 | R\$ 165,58 | C |
| 04/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKFLEXLOG LOGISTICAS ETRANSPORT | 67 | R\$ 165,58 | D |
| 04/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23010404 - TRANSFERENCIA ATRAVESDOC | 68 | R\$ 420,36 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010404 - TRANSFERENCIA ATRAVESDOC | 68 | R\$ 420,36 | D |
| 04/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | R B DANTAS & CIA LT DATARIFA COBRANCA | 69 | R\$ 38,20 | C |
| 04/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | R B DANTAS & CIA LT DATARIFA COBRANCA | 69 | R\$ 38,20 | D |
| 04/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010407 - APLICACAO FUNDO BN | 70 | R\$ 9.242,30 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.03.003.5002 | Aplicação Fundo BN | | 23010407 - APLICACAO FUNDO BN | 70 | R\$ 9.242,30 | D |
| 04/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3568C R G ASSITENCIA TECNICA PARA INSTRUMENT | 71 | R\$ 50,00 | C |
| 04/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3568 DE C R G ASSITENCIA TECNICA PARA INSTRUMENT | 71 | R\$ 50,00 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51145 | 72 | R\$ 882,10 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51145 | 72 | R\$ 882,10 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51146 | 73 | R\$ 87,96 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51146 | 73 | R\$ 87,96 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51147 | 74 | R\$ 726,72 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51147 | 74 | R\$ 726,72 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51148 | 75 | R\$ 1.023,99 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51148 | 75 | R\$ 1.023,99 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51149 | 76 | R\$ 1.213,15 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51149 | 76 | R\$ 1.213,15 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51150 | 77 | R\$ 118,64 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51150 | 77 | R\$ 118,64 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51151 | 78 | R\$ 255,92 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51151 | 78 | R\$ 255,92 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51152 | 79 | R\$ 708,00 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51152 | 79 | R\$ 708,00 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51153 | 80 | R\$ 220,16 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51153 | 80 | R\$ 220,16 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51154 | 81 | R\$ 628,18 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51154 | 81 | R\$ 628,18 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51155 | 82 | R\$ 59,32 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51155 | 82 | R\$ 59,32 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51156 | 83 | R\$ 446,76 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51156 | 83 | R\$ 446,76 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51157 | 84 | R\$ 64,66 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51157 | 84 | R\$ 64,66 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51158 | 85 | R\$ 566,82 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51158 | 85 | R\$ 566,82 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51160 | 86 | R\$ 32,33 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51160 | 86 | R\$ 32,33 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51161 | 87 | R\$ 257,55 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51161 | 87 | R\$ 257,55 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51162 | 88 | R\$ 177,96 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51162 | 88 | R\$ 177,96 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51163 | 89 | R\$ 738,87 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51163 | 89 | R\$ 738,87 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51164 | 90 | R\$ 43,98 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51164 | 90 | R\$ 43,98 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51165 | 91 | R\$ 59,32 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51165 | 91 | R\$ 59,32 | D |
| 05/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51166 | 92 | R\$ 76,06 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51166 | 92 | R\$ 76,06 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 93 | R\$ 2.273,17 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 93 | R\$ 2.273,17 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 94 | R\$ 4.537,84 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 94 | R\$ 4.537,84 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 95 | R\$ 1.082,16 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 95 | R\$ 1.082,16 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKPORTO SEGURO CARTOES | 96 | R\$ 2.092,51 | C |
| 05/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKPORTO SEGURO CARTOES | 96 | R\$ 2.092,51 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKCAT DOG CIA PRODUTOSVETERINAR | 97 | R\$ 1.537,20 | C |
| 05/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKCAT DOG CIA PRODUTOSVETERINAR | 97 | R\$ 1.537,20 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS | 98 | R\$ 20.000,00 | C |
| 05/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS | 98 | R\$ 20.000,00 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMAYARA PRISCILA DONASCIMENTO ::5/1/2023 | 99 | R\$ 351,84 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMAYARA PRISCILA DONASCIMENTO ::5/1/2023 | 99 | R\$ 351,84 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXDELMA XAVIER DA SILVA::5/1/2023 | 100 | R\$ 237,21 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXDELMA XAVIER DA SILVA::5/1/2023 | 100 | R\$ 237,21 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMACKLEY ARAUJO DOSSANTOS ::5/1/2023 | 101 | R\$ 235,00 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMACKLEY ARAUJO DOSSANTOS ::5/1/2023 | 101 | R\$ 235,00 | D |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | ::5/1/2023TARIFA COBRANCA | 102 | R\$ 80,22 | C |
| 05/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | ::5/1/2023TARIFA COBRANCA | 102 | R\$ 80,22 | D |
| 05/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23010504 - ESTORNO DEBITOSDIVERSOS | 103 | R\$ 5.224,24 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010504 - ESTORNO DEBITOSDIVERSOS | 103 | R\$ 5.224,24 | D |
| 05/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23010505 - ESTORNO DEBITOSDIVERSOS | 104 | R\$ 9.660,23 | C |
| 05/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010505 - ESTORNO DEBITOSDIVERSOS | 104 | R\$ 9.660,23 | D |
| 06/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51167 | 105 | R\$ 639,83 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51167 | 105 | R\$ 639,83 | D |
| 06/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51168 | 106 | R\$ 693,61 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51168 | 106 | R\$ 693,61 | D |
| 06/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51169 | 107 | R\$ 32,33 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51169 | 107 | R\$ 32,33 | D |
| 06/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51170 | 108 | R\$ 378,97 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51170 | 108 | R\$ 378,97 | D |
| 06/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51171 | 109 | R\$ 887,96 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51171 | 109 | R\$ 887,96 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 110 | R\$ 3.280,02 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 110 | R\$ 3.280,02 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 111 | R\$ 1.991,16 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 111 | R\$ 1.991,16 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 112 | R\$ 531,97 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 112 | R\$ 531,97 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM ::6/1/2023 | 113 | R\$ 1.436,28 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM ::6/1/2023 | 113 | R\$ 1.436,28 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMOISES COSTA DA SILVA::6/1/2023 | 114 | R\$ 1.477,19 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMOISES COSTA DA SILVA::6/1/2023 | 114 | R\$ 1.477,19 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS SILVA DAS CHAGAS::6/1/2023 | 115 | R\$ 250,00 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS SILVA DAS CHAGAS::6/1/2023 | 115 | R\$ 250,00 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23010604 - TRANSF P/ADTO ADEPOSITAN | 116 | R\$ 108,24 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010604 - TRANSF P/ADTO ADEPOSITAN | 116 | R\$ 108,24 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.03.003.5002 | Aplicação Fundo BN | | 23010608 - RESGATE FUNDOSSOLICITADO | 117 | R\$ 254.077,46 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010608 - RESGATE FUNDOSSOLICITADO | 117 | R\$ 254.077,46 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 118 | R\$ 42,02 | C |
| 06/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 118 | R\$ 42,02 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010610 - RETORNO SDO DEVREVERTIDO | 119 | R\$ 108,24 | C |
| 06/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23010610 - RETORNO SDO DEVREVERTIDO | 119 | R\$ 108,24 | D |
| 06/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 98209CONSUMIDOR FINAL | 120 | R\$ 745,00 | C |
| 06/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24306ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 120 | R\$ 19.475,55 | C |
| 06/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 98209 DE CONSUMIDOR FINAL | 120 | R\$ 745,00 | D |
| 06/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24306 DE ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 120 | R\$ 19.475,55 | D |
| 07/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 883178AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 121 | R\$ 382,36 | C |
| 07/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 883178 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 121 | R\$ 382,36 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA | 122 | R\$ 1.247,43 | C |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA | 122 | R\$ 1.247,43 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 123 | R\$ 2.740,56 | C |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 123 | R\$ 2.740,56 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 124 | R\$ 3.794,05 | C |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 124 | R\$ 3.794,05 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 125 | R\$ 3.464,75 | C |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 125 | R\$ 3.464,75 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 126 | R\$ 7.582,27 | C |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 126 | R\$ 7.582,27 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DEMED V | 127 | R\$ 2.325,19 | C |
| 09/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DEMED V | 127 | R\$ 2.325,19 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOELMA DE ARAUJO PIMENTEL::9/1/2023 | 128 | R\$ 652,70 | C |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOELMA DE ARAUJO PIMENTEL::9/1/2023 | 128 | R\$ 652,70 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010908 - IOF COMPOS INSUFFUNDOS | 129 | R\$ 0,41 | C |
| 09/01/2023 | 3.1.05.001.1377 | IOF | | 23010908 - IOF COMPOS INSUFFUNDOS | 129 | R\$ 0,41 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 130 | R\$ 10,16 | C |
| 09/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 130 | R\$ 10,16 | D |
| 09/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23010909 - JUROS COMPOS INSUFFUNDOS | 131 | R\$ 0,16 | C |
| 09/01/2023 | 3.1.05.001.225 | Juros Bancários | | 23010909 - JUROS COMPOS INSUFFUNDOS | 131 | R\$ 0,16 | D |
| 10/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51172 | 132 | R\$ 1.539,60 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51172 | 132 | R\$ 1.539,60 | D |
| 10/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51173 | 133 | R\$ 223,67 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51173 | 133 | R\$ 223,67 | D |
| 10/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51174 | 134 | R\$ 680,34 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51174 | 134 | R\$ 680,34 | D |
| 10/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51175 | 135 | R\$ 448,08 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51175 | 135 | R\$ 448,08 | D |
| 10/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51178 | 136 | R\$ 167,96 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51178 | 136 | R\$ 167,96 | D |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 137 | R\$ 3.109,94 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 137 | R\$ 3.109,94 | D |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 138 | R\$ 311,36 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 138 | R\$ 311,36 | D |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 139 | R\$ 1.838,21 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 139 | R\$ 1.838,21 | D |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 140 | R\$ 726,42 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 140 | R\$ 726,42 | D |
| 10/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJ R DE OLIVEIRACONSTRUCOES ME::10/1/2023 | 141 | R\$ 214,12 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJ R DE OLIVEIRACONSTRUCOES ME::10/1/2023 | 141 | R\$ 214,12 | D |
| 10/01/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23011006 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 142 | R\$ 3.235,64 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011006 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 142 | R\$ 3.235,64 | D |
| 10/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 143 | R\$ 24,17 | C |
| 10/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 143 | R\$ 24,17 | D |
| 10/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3715RI- CAO PET FOODS LTDA | 144 | R\$ 14.122,41 | C |
| 10/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3715 DE RI-CAO PET FOODS LTDA | 144 | R\$ 14.122,41 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51179 | 145 | R\$ 284,10 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51179 | 145 | R\$ 284,10 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51180 | 146 | R\$ 261,88 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51180 | 146 | R\$ 261,88 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51181 | 147 | R\$ 360,70 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51181 | 147 | R\$ 360,70 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51182 | 148 | R\$ 177,96 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51182 | 148 | R\$ 177,96 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51183 | 149 | R\$ 215,63 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51183 | 149 | R\$ 215,63 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51184 | 150 | R\$ 91,65 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51184 | 150 | R\$ 91,65 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51186 | 151 | R\$ 907,35 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51186 | 151 | R\$ 907,35 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51187 | 152 | R\$ 59,32 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51187 | 152 | R\$ 59,32 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51188 | 153 | R\$ 764,14 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51188 | 153 | R\$ 764,14 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51189 | 154 | R\$ 1.414,29 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51189 | 154 | R\$ 1.414,29 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51190 | 155 | R\$ 2.637,84 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51190 | 155 | R\$ 2.637,84 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51191 | 156 | R\$ 59,32 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51191 | 156 | R\$ 59,32 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51192 | 157 | R\$ 59,32 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51192 | 157 | R\$ 59,32 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51193 | 158 | R\$ 1.337,22 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51193 | 158 | R\$ 1.337,22 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51194 | 159 | R\$ 1.634,65 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51194 | 159 | R\$ 1.634,65 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51195 | 160 | R\$ 1.543,25 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51195 | 160 | R\$ 1.543,25 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51196 | 161 | R\$ 1.672,88 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51196 | 161 | R\$ 1.672,88 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51197 | 162 | R\$ 376,10 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51197 | 162 | R\$ 376,10 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51198 | 163 | R\$ 386,82 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51198 | 163 | R\$ 386,82 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51199 | 164 | R\$ 892,83 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51199 | 164 | R\$ 892,83 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51200 | 165 | R\$ 196,68 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51200 | 165 | R\$ 196,68 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51201 | 166 | R\$ 762,42 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51201 | 166 | R\$ 762,42 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51202 | 167 | R\$ 606,33 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51202 | 167 | R\$ 606,33 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51203 | 168 | R\$ 348,83 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51203 | 168 | R\$ 348,83 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51204 | 169 | R\$ 62,83 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51204 | 169 | R\$ 62,83 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51205 | 170 | R\$ 997,46 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51205 | 170 | R\$ 997,46 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51206 | 171 | R\$ 521,10 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51206 | 171 | R\$ 521,10 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51207 | 172 | R\$ 59,32 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51207 | 172 | R\$ 59,32 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51209 | 173 | R\$ 103,30 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51209 | 173 | R\$ 103,30 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51210 | 174 | R\$ 474,56 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51210 | 174 | R\$ 474,56 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51211 | 175 | R\$ 625,53 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51211 | 175 | R\$ 625,53 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51212 | 176 | R\$ 354,10 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51212 | 176 | R\$ 354,10 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51213 | 177 | R\$ 296,60 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51213 | 177 | R\$ 296,60 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51214 | 178 | R\$ 221,94 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51214 | 178 | R\$ 221,94 | D |
| 11/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51215 | 179 | R\$ 30,50 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51215 | 179 | R\$ 30,50 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 180 | R\$ 474,65 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 180 | R\$ 474,65 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 181 | R\$ 725,16 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 181 | R\$ 725,16 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 182 | R\$ 6.524,80 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 182 | R\$ 6.524,80 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 183 | R\$ 4.131,70 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 183 | R\$ 4.131,70 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 184 | R\$ 1.194,44 | C |
| 11/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 184 | R\$ 1.194,44 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXLUCIA MARIA SOARESBALBINO DOS ::11/1/2023 | 185 | R\$ 1.300,00 | C |
| 11/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXLUCIA MARIA SOARESBALBINO DOS ::11/1/2023 | 185 | R\$ 1.300,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO PAULO LACERDA DESIQUEIRA ::11/1/2023 | 186 | R\$ 350,00 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO PAULO LACERDA DESIQUEIRA ::11/1/2023 | 186 | R\$ 350,00 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXEWERTON JOAO DE OLIVEIRA::11/1/2023 | 187 | R\$ 302,00 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXEWERTON JOAO DE OLIVEIRA::11/1/2023 | 187 | R\$ 302,00 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM ::11/1/2023 | 188 | R\$ 252,11 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM ::11/1/2023 | 188 | R\$ 252,11 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXLOURENCO CORDEIRO DEMICENA ::11/1/2023 | 189 | R\$ 247,86 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXLOURENCO CORDEIRO DEMICENA ::11/1/2023 | 189 | R\$ 247,86 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::11/1/2023 | 190 | R\$ 763,39 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::11/1/2023 | 190 | R\$ 763,39 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMONICA MELO GOMES DONASCIMENT ::11/1/2023 | 191 | R\$ 2.637,84 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMONICA MELO GOMES DONASCIMENT ::11/1/2023 | 191 | R\$ 2.637,84 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMDRTS DANTAS VETERINARIAEIREL ::11/1/2023 | 192 | R\$ 524,76 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMDRTS DANTAS VETERINARIAEIREL ::11/1/2023 | 192 | R\$ 524,76 | D |
| 11/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 193 | R\$ 36,91 | C |
| 11/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 193 | R\$ 36,91 | D |
| 11/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18918SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 194 | R\$ 4.913,52 | C |
| 11/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18918 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 194 | R\$ 4.913,52 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51216 | 195 | R\$ 573,23 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51216 | 195 | R\$ 573,23 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51217 | 196 | R\$ 733,00 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51217 | 196 | R\$ 733,00 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51218 | 197 | R\$ 149,14 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51218 | 197 | R\$ 149,14 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51219 | 198 | R\$ 332,69 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51219 | 198 | R\$ 332,69 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51220 | 199 | R\$ 549,90 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51220 | 199 | R\$ 549,90 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51221 | 200 | R\$ 294,56 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51221 | 200 | R\$ 294,56 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51222 | 201 | R\$ 263,88 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51222 | 201 | R\$ 263,88 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51223 | 202 | R\$ 274,95 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51223 | 202 | R\$ 274,95 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51224 | 203 | R\$ 59,32 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51224 | 203 | R\$ 59,32 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51225 | 204 | R\$ 165,13 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51225 | 204 | R\$ 165,13 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51226 | 205 | R\$ 168,53 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51226 | 205 | R\$ 168,53 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51227 | 206 | R\$ 337,29 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51227 | 206 | R\$ 337,29 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51229 | 207 | R\$ 177,96 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51229 | 207 | R\$ 177,96 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51230 | 208 | R\$ 189,11 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51230 | 208 | R\$ 189,11 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51231 | 209 | R\$ 220,33 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51231 | 209 | R\$ 220,33 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51232 | 210 | R\$ 200,52 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51232 | 210 | R\$ 200,52 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51233 | 211 | R\$ 355,92 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51233 | 211 | R\$ 355,92 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51234 | 212 | R\$ 103,30 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51234 | 212 | R\$ 103,30 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51235 | 213 | R\$ 1.429,15 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51235 | 213 | R\$ 1.429,15 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51236 | 214 | R\$ 239,76 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51236 | 214 | R\$ 239,76 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51237 | 215 | R\$ 154,48 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51237 | 215 | R\$ 154,48 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51238 | 216 | R\$ 118,64 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51238 | 216 | R\$ 118,64 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51239 | 217 | R\$ 118,64 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51239 | 217 | R\$ 118,64 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51240 | 218 | R\$ 184,03 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51240 | 218 | R\$ 184,03 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51241 | 219 | R\$ 118,64 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51241 | 219 | R\$ 118,64 | D |
| 12/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51242 | 220 | R\$ 250,62 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51242 | 220 | R\$ 250,62 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA | 221 | R\$ 495,23 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA | 221 | R\$ 495,23 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 222 | R\$ 5.322,53 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 222 | R\$ 5.322,53 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 223 | R\$ 314,95 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 223 | R\$ 314,95 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 224 | R\$ 3.149,05 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 224 | R\$ 3.149,05 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 225 | R\$ 7.523,16 | C |
| 12/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 225 | R\$ 7.523,16 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 226 | R\$ 6.015,13 | C |
| 12/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 226 | R\$ 6.015,13 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 227 | R\$ 90,40 | C |
| 12/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 227 | R\$ 90,40 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011208 - DEBITO PRINCIPAL | 228 | R\$ 17.640,48 | C |
| 12/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23011208 - DEBITO PRINCIPAL | 228 | R\$ 17.640,48 | D |
| 12/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011209 - DEBITO PRINCIPAL | 229 | R\$ 40.000,02 | C |
| 12/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23011209 - DEBITO PRINCIPAL | 229 | R\$ 40.000,02 | D |
| 12/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15271ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 230 | R\$ 12.509,60 | C |
| 12/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15271 DE ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 230 | R\$ 12.509,60 | D |
| 13/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51243 | 231 | R\$ 32,33 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51243 | 231 | R\$ 32,33 | D |
| 13/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51244 | 232 | R\$ 286,45 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51244 | 232 | R\$ 286,45 | D |
| 13/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51245 | 233 | R\$ 111,69 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51245 | 233 | R\$ 111,69 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 234 | R\$ 1.534,28 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 234 | R\$ 1.534,28 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 235 | R\$ 322,80 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 235 | R\$ 322,80 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 236 | R\$ 2.893,16 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 236 | R\$ 2.893,16 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 237 | R\$ 4.283,62 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 237 | R\$ 4.283,62 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS | 238 | R\$ 10.000,00 | C |
| 13/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS | 238 | R\$ 10.000,00 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXFABRICIO GUSTAVO SAMPAIODE AM ::13/1/2023 | 239 | R\$ 378,39 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXFABRICIO GUSTAVO SAMPAIODE AM ::13/1/2023 | 239 | R\$ 378,39 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::13/1/2023 | 240 | R\$ 748,00 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::13/1/2023 | 240 | R\$ 748,00 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXEMANUELLE ROSANE DIONIZIODE M ::13/1/2023 | 241 | R\$ 691,08 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXEMANUELLE ROSANE DIONIZIODE M ::13/1/2023 | 241 | R\$ 691,08 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | ::13/1/2023TARIFA COBRANCA | 242 | R\$ 145,16 | C |
| 13/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | ::13/1/2023TARIFA COBRANCA | 242 | R\$ 145,16 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23011308 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 243 | R\$ 1.720,00 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011308 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 243 | R\$ 1.720,00 | D |
| 13/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23011309 - DEP DINHEIRO CAIXA | 244 | R\$ 3.000,00 | C |
| 13/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011309 - DEP DINHEIRO CAIXA | 244 | R\$ 3.000,00 | D |
| 16/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51246 | 245 | R\$ 2.020,52 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51246 | 245 | R\$ 2.020,52 | D |
| 16/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51249 | 246 | R\$ 851,80 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51249 | 246 | R\$ 851,80 | D |
| 16/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51250 | 247 | R\$ 581,67 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51250 | 247 | R\$ 581,67 | D |
| 16/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51251 | 248 | R\$ 628,90 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51251 | 248 | R\$ 628,90 | D |
| 16/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51252 | 249 | R\$ 1.684,47 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51252 | 249 | R\$ 1.684,47 | D |
| 16/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51253 | 250 | R\$ 1.574,80 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51253 | 250 | R\$ 1.574,80 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51248 | 251 | R\$ 206,80 | C |
| 16/01/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 51248 | 251 | R\$ 206,80 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 252 | R\$ 9.635,73 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 252 | R\$ 9.635,73 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 253 | R\$ 480,60 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 253 | R\$ 480,60 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 254 | R\$ 3.287,95 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 254 | R\$ 3.287,95 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 255 | R\$ 1.330,13 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 255 | R\$ 1.330,13 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOSDEBITO PRINCIPAL | 256 | R\$ 1.097,21 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOSDEBITO PRINCIPAL | 256 | R\$ 1.097,21 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOSPAGAMENTO ENCARGOS | 257 | R\$ 1.107,51 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOSPAGAMENTO ENCARGOS | 257 | R\$ 1.107,51 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 258 | R\$ 933,31 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 258 | R\$ 933,31 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DE | 259 | R\$ 2.325,19 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DE | 259 | R\$ 2.325,19 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA CHEQUEDEPOSITADO | 260 | R\$ 4,00 | C |
| 16/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA CHEQUEDEPOSITADO | 260 | R\$ 4,00 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXARTNYLON INDUS E COMER | 261 | R\$ 6.000,00 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXARTNYLON INDUS E COMER | 261 | R\$ 6.000,00 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXANDRE SOARES BALBINO::16/1/2023 | 262 | R\$ 2.526,96 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXANDRE SOARES BALBINO::16/1/2023 | 262 | R\$ 2.526,96 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXANTONIO MARCOS POVOASDE OMENA ::16/1/2023 | 263 | R\$ 235,32 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXANTONIO MARCOS POVOASDE OMENA ::16/1/2023 | 263 | R\$ 235,32 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::16/1/2023 | 264 | R\$ 694,75 | C |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSE MARIO FEITOSA::16/1/2023 | 264 | R\$ 694,75 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | DE A.P. ::16/1/2023TARIFA COBRANCA | 265 | R\$ 13,37 | C |
| 16/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | DE A.P. ::16/1/2023TARIFA COBRANCA | 265 | R\$ 13,37 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011616 - DEBITO PRINCIPAL | 266 | R\$ 2.940,08 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23011616 - DEBITO PRINCIPAL | 266 | R\$ 2.940,08 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011617 - DEBITO PRINCIPAL | 267 | R\$ 3.283,02 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23011617 - DEBITO PRINCIPAL | 267 | R\$ 3.283,02 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011619 - DEBITO PRINCIPAL | 268 | R\$ 6.666,67 | C |
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23011619 - DEBITO PRINCIPAL | 268 | R\$ 6.666,67 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011618 - DEBITO PRINCIPAL | 269 | R\$ 8.064,52 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23011618 - DEBITO PRINCIPAL | 269 | R\$ 8.064,52 | D |
| 16/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOSPAGAMENTO ENCARGOS | 270 | R\$ 1.944,25 | C |
| 16/01/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | PAGAMENTO ENCARGOSPAGAMENTO ENCARGOS | 270 | R\$ 1.944,25 | D |
| 17/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51255 | 271 | R\$ 302,28 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51255 | 271 | R\$ 302,28 | D |
| 17/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51257 | 272 | R\$ 674,12 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51257 | 272 | R\$ 674,12 | D |
| 17/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51258 | 273 | R\$ 468,30 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51258 | 273 | R\$ 468,30 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 274 | R\$ 1.787,62 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 274 | R\$ 1.787,62 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 275 | R\$ 3.271,40 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 275 | R\$ 3.271,40 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 276 | R\$ 532,10 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 276 | R\$ 532,10 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXROSANGELA LOPES NOGUEIRA::17/1/2023 | 277 | R\$ 200,87 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXROSANGELA LOPES NOGUEIRA::17/1/2023 | 277 | R\$ 200,87 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23011705 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 278 | R\$ 5.545,00 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011705 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 278 | R\$ 5.545,00 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCAPGTO TITULO INTERNET | 279 | R\$ 31,18 | C |
| 17/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCAPGTO TITULO INTERNET | 279 | R\$ 31,18 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011707 - BANKCORA SOCIEDADE DECREDITO DIRE | 280 | R\$ 3.190,00 | C |
| 17/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23011707 - BANKCORA SOCIEDADE DECREDITO DIRE | 280 | R\$ 3.190,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 17/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 36DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 281 | R\$ 4.858,63 | C |
| 17/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1667RAI COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTA LTDA | 281 | R\$ 3.684,76 | C |
| 17/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 36 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 281 | R\$ 4.858,63 | D |
| 17/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1667 DE RAI COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTA LTDA | 281 | R\$ 3.684,76 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51259 | 282 | R\$ 1.025,58 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51259 | 282 | R\$ 1.025,58 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51260 | 283 | R\$ 928,28 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51260 | 283 | R\$ 928,28 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51261 | 284 | R\$ 255,60 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51261 | 284 | R\$ 255,60 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51262 | 285 | R\$ 2.135,50 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51262 | 285 | R\$ 2.135,50 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51263 | 286 | R\$ 32,33 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51263 | 286 | R\$ 32,33 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51264 | 287 | R\$ 2.041,20 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51264 | 287 | R\$ 2.041,20 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51265 | 288 | R\$ 1.917,45 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51265 | 288 | R\$ 1.917,45 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51266 | 289 | R\$ 2.343,10 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51266 | 289 | R\$ 2.343,10 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51267 | 290 | R\$ 574,62 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51267 | 290 | R\$ 574,62 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51268 | 291 | R\$ 532,29 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51268 | 291 | R\$ 532,29 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51269 | 292 | R\$ 148,96 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51269 | 292 | R\$ 148,96 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51270 | 293 | R\$ 658,24 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51270 | 293 | R\$ 658,24 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51271 | 294 | R\$ 64,66 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51271 | 294 | R\$ 64,66 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51272 | 295 | R\$ 1.964,12 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51272 | 295 | R\$ 1.964,12 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51273 | 296 | R\$ 435,07 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51273 | 296 | R\$ 435,07 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51274 | 297 | R\$ 118,64 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51274 | 297 | R\$ 118,64 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51275 | 298 | R\$ 59,32 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51275 | 298 | R\$ 59,32 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51276 | 299 | R\$ 62,83 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51276 | 299 | R\$ 62,83 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51277 | 300 | R\$ 291,84 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51277 | 300 | R\$ 291,84 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51278 | 301 | R\$ 488,60 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51278 | 301 | R\$ 488,60 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51279 | 302 | R\$ 43,98 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51279 | 302 | R\$ 43,98 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51280 | 303 | R\$ 363,84 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51280 | 303 | R\$ 363,84 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51281 | 304 | R\$ 209,30 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51281 | 304 | R\$ 209,30 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51282 | 305 | R\$ 429,61 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51282 | 305 | R\$ 429,61 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51283 | 306 | R\$ 40,17 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51283 | 306 | R\$ 40,17 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51284 | 307 | R\$ 74,48 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51284 | 307 | R\$ 74,48 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51285 | 308 | R\$ 30,50 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51285 | 308 | R\$ 30,50 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51286 | 309 | R\$ 122,15 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51286 | 309 | R\$ 122,15 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51287 | 310 | R\$ 30,50 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51287 | 310 | R\$ 30,50 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51288 | 311 | R\$ 263,08 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51288 | 311 | R\$ 263,08 | D |
| 18/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51289 | 312 | R\$ 2.115,42 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51289 | 312 | R\$ 2.115,42 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51290 | 313 | R\$ 114,80 | C |
| 18/01/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 51290 | 313 | R\$ 114,80 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 314 | R\$ 1.529,61 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 314 | R\$ 1.529,61 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 315 | R\$ 1.539,16 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 315 | R\$ 1.539,16 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 316 | R\$ 213,63 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 316 | R\$ 213,63 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 317 | R\$ 11.103,51 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 317 | R\$ 11.103,51 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA CHEQUE | 318 | R\$ 6,00 | C |
| 18/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA CHEQUE | 318 | R\$ 6,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMDRTS DANTAS VETERINARIAEIREL ::18/1/2023 | 319 | R\$ 908,50 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMDRTS DANTAS VETERINARIAEIREL ::18/1/2023 | 319 | R\$ 908,50 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXF VIEIRA LEMOS ::18/1/2023 | 320 | R\$ 873,00 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXF VIEIRA LEMOS ::18/1/2023 | 320 | R\$ 873,00 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA ::18/1/2023 | 321 | R\$ 870,34 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOAO BOSCO ARAUJOFERREIRA ::18/1/2023 | 321 | R\$ 870,34 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS SILVA DAS CHAGAS::18/1/2023 | 322 | R\$ 840,00 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS SILVA DAS CHAGAS::18/1/2023 | 322 | R\$ 840,00 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMARIA M 05298736483::18/1/2023 | 323 | R\$ 290,00 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMARIA M 05298736483::18/1/2023 | 323 | R\$ 290,00 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 324 | R\$ 28,64 | C |
| 18/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 324 | R\$ 28,64 | D |
| 18/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011812 - DEPOSITADOAPLICACAO FUNDO BN | 325 | R\$ 230.000,00 | C |
| 18/01/2023 | 1.2.03.003.5002 | Aplicação Fundo BN | | 23011812 - DEPOSITADOAPLICACAO FUNDO BN | 325 | R\$ 230.000,00 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51291 | 326 | R\$ 1.533,00 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51291 | 326 | R\$ 1.533,00 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51292 | 327 | R\$ 87,96 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51292 | 327 | R\$ 87,96 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51293 | 328 | R\$ 242,62 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51293 | 328 | R\$ 242,62 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51294 | 329 | R\$ 372,30 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51294 | 329 | R\$ 372,30 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51296 | 330 | R\$ 166,37 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51296 | 330 | R\$ 166,37 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51297 | 331 | R\$ 207,20 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51297 | 331 | R\$ 207,20 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51298 | 332 | R\$ 633,11 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51298 | 332 | R\$ 633,11 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51299 | 333 | R\$ 743,58 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51299 | 333 | R\$ 743,58 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51300 | 334 | R\$ 242,00 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51300 | 334 | R\$ 242,00 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51301 | 335 | R\$ 164,27 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51301 | 335 | R\$ 164,27 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51302 | 336 | R\$ 177,96 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51302 | 336 | R\$ 177,96 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51304 | 337 | R\$ 122,15 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51304 | 337 | R\$ 122,15 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51305 | 338 | R\$ 158,20 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51305 | 338 | R\$ 158,20 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51306 | 339 | R\$ 210,29 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51306 | 339 | R\$ 210,29 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51307 | 340 | R\$ 193,98 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51307 | 340 | R\$ 193,98 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51308 | 341 | R\$ 177,96 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51308 | 341 | R\$ 177,96 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51309 | 342 | R\$ 87,96 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51309 | 342 | R\$ 87,96 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51310 | 343 | R\$ 76,31 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51310 | 343 | R\$ 76,31 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51311 | 344 | R\$ 118,64 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51311 | 344 | R\$ 118,64 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51312 | 345 | R\$ 59,32 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51312 | 345 | R\$ 59,32 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51313 | 346 | R\$ 91,65 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51313 | 346 | R\$ 91,65 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51314 | 347 | R\$ 331,72 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51314 | 347 | R\$ 331,72 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51315 | 348 | R\$ 419,04 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51315 | 348 | R\$ 419,04 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51316 | 349 | R\$ 98,14 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51316 | 349 | R\$ 98,14 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51317 | 350 | R\$ 67,70 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51317 | 350 | R\$ 67,70 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51318 | 351 | R\$ 166,08 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51318 | 351 | R\$ 166,08 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51320 | 352 | R\$ 91,65 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51320 | 352 | R\$ 91,65 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51321 | 353 | R\$ 150,97 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51321 | 353 | R\$ 150,97 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51322 | 354 | R\$ 1.138,01 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51322 | 354 | R\$ 1.138,01 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51323 | 355 | R\$ 91,65 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51323 | 355 | R\$ 91,65 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51324 | 356 | R\$ 118,64 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51324 | 356 | R\$ 118,64 | D |
| 19/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51325 | 357 | R\$ 120,29 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51325 | 357 | R\$ 120,29 | D |
| 19/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51295 | 358 | R\$ 135,06 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 51295 | 358 | R\$ 135,06 | D |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 359 | R\$ 1.848,19 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 359 | R\$ 1.848,19 | D |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 360 | R\$ 5.936,18 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 360 | R\$ 5.936,18 | D |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 361 | R\$ 661,67 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 361 | R\$ 661,67 | D |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 362 | R\$ 3.865,71 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 362 | R\$ 3.865,71 | D |
| 19/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23011906 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 363 | R\$ 1.575,00 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011906 - DEP CHEQUE CAIXA AG24H | 363 | R\$ 1.575,00 | D |
| 19/01/2023 | 1.2.03.003.5002 | Aplicação Fundo BN | | 23011905 - RESGATE FUNDOSSOLICITADO | 364 | R\$ 230.002,97 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23011905 - RESGATE FUNDOSSOLICITADO | 364 | R\$ 230.002,97 | D |
| 19/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2968MMA PET EIRELI - ME | 365 | R\$ 4.651,00 | C |
| 19/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2968 DE MMA PET EIRELI - ME | 365 | R\$ 4.651,00 | D |
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51326 | 366 | R\$ 1.261,41 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51326 | 366 | R\$ 1.261,41 | D |
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51327 | 367 | R\$ 2.464,15 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51327 | 367 | R\$ 2.464,15 | D |
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51328 | 368 | R\$ 1.632,47 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51328 | 368 | R\$ 1.632,47 | D |
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51329 | 369 | R\$ 109,37 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51329 | 369 | R\$ 109,37 | D |
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51330 | 370 | R\$ 463,28 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51330 | 370 | R\$ 463,28 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51331 | 371 | R\$ 1.708,65 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51331 | 371 | R\$ 1.708,65 | D |
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51332 | 372 | R\$ 30,50 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51332 | 372 | R\$ 30,50 | D |
| 20/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51333 | 373 | R\$ 209,93 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51333 | 373 | R\$ 209,93 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA | 374 | R\$ 1.948,96 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA | 374 | R\$ 1.948,96 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 375 | R\$ 1.508,35 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 375 | R\$ 1.508,35 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 376 | R\$ 3.596,00 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 376 | R\$ 3.596,00 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKCAT DOG CIA PRODUTOSVETERINAR | 377 | R\$ 1.537,20 | C |
| 20/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKCAT DOG CIA PRODUTOSVETERINAR | 377 | R\$ 1.537,20 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA CHEQUEDEPOSITADO | 378 | R\$ 4,00 | C |
| 20/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA CHEQUEDEPOSITADO | 378 | R\$ 4,00 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXBRK AMBIENTAL REGIAOMETROPOL ::20/1/2023 | 379 | R\$ 142,10 | C |
| 20/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXBRK AMBIENTAL REGIAOMETROPOL ::20/1/2023 | 379 | R\$ 142,10 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXDOGUE IND E COM LTDA::20/1/2023 | 380 | R\$ 18.495,33 | C |
| 20/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXDOGUE IND E COM LTDA::20/1/2023 | 380 | R\$ 18.495,33 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::20/1/2023 | 381 | R\$ 5.000,00 | C |
| 20/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::20/1/2023 | 381 | R\$ 5.000,00 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23012001 - DEP CHEQUE ATM 24H | 382 | R\$ 2.553,25 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012001 - DEP CHEQUE ATM 24H | 382 | R\$ 2.553,25 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23012005 - SIMPLESDEP DINHEIRO CAIXA | 383 | R\$ 6.000,00 | C |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012005 - SIMPLESDEP DINHEIRO CAIXA | 383 | R\$ 6.000,00 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 384 | R\$ 161,70 | C |
| 20/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 384 | R\$ 161,70 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012009 - PGTO TRIBUTOSINTERNBANK | 385 | R\$ 766,79 | C |
| 20/01/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | 23012009 - PGTO TRIBUTOSINTERNBANK | 385 | R\$ 766,79 | D |
| 20/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012010 - PGTO TRIBUTOSINTERNBANK | 386 | R\$ 15.888,02 | C |
| 20/01/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 23012010 - PGTO TRIBUTOSINTERNBANK | 386 | R\$ 15.888,02 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 387 | R\$ 6.308,14 | C |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 387 | R\$ 6.308,14 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 388 | R\$ 3.862,34 | C |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 388 | R\$ 3.862,34 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 389 | R\$ 886,20 | C |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 389 | R\$ 886,20 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 390 | R\$ 2.781,27 | C |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 390 | R\$ 2.781,27 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULOCAPITALIZACAO | 391 | R\$ 132,19 | C |
| 23/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULOCAPITALIZACAO | 391 | R\$ 132,19 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 392 | R\$ 1.375,00 | C |
| 23/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 392 | R\$ 1.375,00 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DEMED V | 393 | R\$ 2.188,42 | C |
| 23/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DEMED V | 393 | R\$ 2.188,42 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKRICA O PET FOODS LTDA | 394 | R\$ 3.196,31 | C |
| 23/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKRICA O PET FOODS LTDA | 394 | R\$ 3.196,31 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXMASTER ESTRUTURAS E PREMOLDAD ::23/1/2023 | 395 | R\$ 6.900,00 | C |
| 23/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXMASTER ESTRUTURAS E PREMOLDAD ::23/1/2023 | 395 | R\$ 6.900,00 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXARTNYLON INDUS E COMERDE A.P. ::23/1/2023 | 396 | R\$ 6.509,60 | C |
| 23/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXARTNYLON INDUS E COMERDE A.P. ::23/1/2023 | 396 | R\$ 6.509,60 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23012301 - DEP CHEQUE ATM 24H | 397 | R\$ 357,00 | C |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012301 - DEP CHEQUE ATM 24H | 397 | R\$ 357,00 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 398 | R\$ 1,27 | C |
| 23/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 398 | R\$ 1,27 | D |
| 23/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012306 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 399 | R\$ 1,50 | C |
| 23/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 23012306 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 399 | R\$ 1,50 | D |
| 23/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12717THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 400 | R\$ 3.265,31 | C |
| 23/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12717 DE THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 400 | R\$ 3.265,31 | D |
| 24/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51334 | 401 | R\$ 765,61 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51334 | 401 | R\$ 765,61 | D |
| 24/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51336 | 402 | R\$ 364,53 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51336 | 402 | R\$ 364,53 | D |
| 24/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51337 | 403 | R\$ 167,96 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51337 | 403 | R\$ 167,96 | D |
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 404 | R\$ 1.223,68 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 404 | R\$ 1.223,68 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 405 | R\$ 269,63 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 405 | R\$ 269,63 | D |
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 406 | R\$ 4.875,84 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 406 | R\$ 4.875,84 | D |
| 24/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 407 | R\$ 10,00 | C |
| 24/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTOTRANSFERENC | 407 | R\$ 10,00 | D |
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMUNDO PET ::24/1/2023 | 408 | R\$ 564,16 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMUNDO PET ::24/1/2023 | 408 | R\$ 564,16 | D |
| 24/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23012402 - DEP CHEQUE ATM 24H | 409 | R\$ 2.627,65 | C |
| 24/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012402 - DEP CHEQUE ATM 24H | 409 | R\$ 2.627,65 | D |
| 24/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 410 | R\$ 7,62 | C |
| 24/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 410 | R\$ 7,62 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51338 | 411 | R\$ 122,83 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51338 | 411 | R\$ 122,83 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51339 | 412 | R\$ 413,84 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51339 | 412 | R\$ 413,84 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51340 | 413 | R\$ 439,80 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51340 | 413 | R\$ 439,80 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51341 | 414 | R\$ 906,87 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51341 | 414 | R\$ 906,87 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51342 | 415 | R\$ 401,52 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51342 | 415 | R\$ 401,52 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51343 | 416 | R\$ 43,98 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51343 | 416 | R\$ 43,98 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51344 | 417 | R\$ 263,88 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51344 | 417 | R\$ 263,88 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51346 | 418 | R\$ 348,14 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51346 | 418 | R\$ 348,14 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51347 | 419 | R\$ 341,10 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51347 | 419 | R\$ 341,10 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51348 | 420 | R\$ 1.042,32 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51348 | 420 | R\$ 1.042,32 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51349 | 421 | R\$ 59,32 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51349 | 421 | R\$ 59,32 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51350 | 422 | R\$ 196,48 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51350 | 422 | R\$ 196,48 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51351 | 423 | R\$ 778,83 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51351 | 423 | R\$ 778,83 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51352 | 424 | R\$ 234,31 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51352 | 424 | R\$ 234,31 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51353 | 425 | R\$ 752,05 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51353 | 425 | R\$ 752,05 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51354 | 426 | R\$ 510,97 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51354 | 426 | R\$ 510,97 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51355 | 427 | R\$ 445,38 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51355 | 427 | R\$ 445,38 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51356 | 428 | R\$ 64,66 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51356 | 428 | R\$ 64,66 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51357 | 429 | R\$ 117,16 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51357 | 429 | R\$ 117,16 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51358 | 430 | R\$ 135,41 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51358 | 430 | R\$ 135,41 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51360 | 431 | R\$ 76,09 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51360 | 431 | R\$ 76,09 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51361 | 432 | R\$ 118,64 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51361 | 432 | R\$ 118,64 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51363 | 433 | R\$ 62,83 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51363 | 433 | R\$ 62,83 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51364 | 434 | R\$ 91,65 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51364 | 434 | R\$ 91,65 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51366 | 435 | R\$ 59,32 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51366 | 435 | R\$ 59,32 | D |
| 25/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51367 | 436 | R\$ 286,38 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51367 | 436 | R\$ 286,38 | D |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 437 | R\$ 3.672,51 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 437 | R\$ 3.672,51 | D |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 438 | R\$ 234,20 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 438 | R\$ 234,20 | D |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 439 | R\$ 1.405,86 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 439 | R\$ 1.405,86 | D |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 440 | R\$ 8.009,84 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 440 | R\$ 8.009,84 | D |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXEDSON ROCHA RACOES ME::25/1/2023 | 441 | R\$ 270,00 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXEDSON ROCHA RACOES ME::25/1/2023 | 441 | R\$ 270,00 | D |
| 25/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXCRISTIANO ::25/1/2023 | 442 | R\$ 412,16 | C |
| 25/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXCRISTIANO ::25/1/2023 | 442 | R\$ 412,16 | D |
| 25/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 443 | R\$ 10,82 | C |
| 25/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 443 | R\$ 10,82 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51368 | 444 | R\$ 1.845,70 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51368 | 444 | R\$ 1.845,70 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51369 | 445 | R\$ 3.015,20 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51369 | 445 | R\$ 3.015,20 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51371 | 446 | R\$ 87,96 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51371 | 446 | R\$ 87,96 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51372 | 447 | R\$ 210,29 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51372 | 447 | R\$ 210,29 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51373 | 448 | R\$ 355,92 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51373 | 448 | R\$ 355,92 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51374 | 449 | R\$ 442,33 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51374 | 449 | R\$ 442,33 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51375 | 450 | R\$ 36,07 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51375 | 450 | R\$ 36,07 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51376 | 451 | R\$ 89,82 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51376 | 451 | R\$ 89,82 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51377 | 452 | R\$ 133,78 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51377 | 452 | R\$ 133,78 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51378 | 453 | R\$ 716,95 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51378 | 453 | R\$ 716,95 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51379 | 454 | R\$ 87,96 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51379 | 454 | R\$ 87,96 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51380 | 455 | R\$ 121,63 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51380 | 455 | R\$ 121,63 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51381 | 456 | R\$ 355,92 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51381 | 456 | R\$ 355,92 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51382 | 457 | R\$ 118,64 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51382 | 457 | R\$ 118,64 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51383 | 458 | R\$ 355,92 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51383 | 458 | R\$ 355,92 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51384 | 459 | R\$ 248,33 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51384 | 459 | R\$ 248,33 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51385 | 460 | R\$ 147,40 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51385 | 460 | R\$ 147,40 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51386 | 461 | R\$ 118,64 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51386 | 461 | R\$ 118,64 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51387 | 462 | R\$ 360,63 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51387 | 462 | R\$ 360,63 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51389 | 463 | R\$ 36,07 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51389 | 463 | R\$ 36,07 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51390 | 464 | R\$ 253,27 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51390 | 464 | R\$ 253,27 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51391 | 465 | R\$ 177,96 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51391 | 465 | R\$ 177,96 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51392 | 466 | R\$ 100,76 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51392 | 466 | R\$ 100,76 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51393 | 467 | R\$ 150,97 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51393 | 467 | R\$ 150,97 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51394 | 468 | R\$ 150,97 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51394 | 468 | R\$ 150,97 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51395 | 469 | R\$ 311,82 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51395 | 469 | R\$ 311,82 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51396 | 470 | R\$ 215,83 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51396 | 470 | R\$ 215,83 | D |
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51397 | 471 | R\$ 150,97 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51397 | 471 | R\$ 150,97 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 26/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51398 | 472 | R\$ 118,64 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51398 | 472 | R\$ 118,64 | D |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA | 473 | R\$ 3.596,75 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA | 473 | R\$ 3.596,75 | D |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 474 | R\$ 960,12 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 474 | R\$ 960,12 | D |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 475 | R\$ 3.083,78 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 475 | R\$ 3.083,78 | D |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 476 | R\$ 5.896,72 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 476 | R\$ 5.896,72 | D |
| 26/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSEFA SILVA SANTOS::26/1/2023 | 477 | R\$ 237,28 | C |
| 26/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXJOSEFA SILVA SANTOS::26/1/2023 | 477 | R\$ 237,28 | D |
| 26/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 478 | R\$ 82,13 | C |
| 26/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | SIMPLESTARIFA COBRANCA | 478 | R\$ 82,13 | D |
| 27/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51399 | 479 | R\$ 98,90 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51399 | 479 | R\$ 98,90 | D |
| 27/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51400 | 480 | R\$ 161,64 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51400 | 480 | R\$ 161,64 | D |
| 27/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51401 | 481 | R\$ 59,32 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51401 | 481 | R\$ 59,32 | D |
| 27/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51402 | 482 | R\$ 1.063,68 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51402 | 482 | R\$ 1.063,68 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 483 | R\$ 2.339,85 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 483 | R\$ 2.339,85 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 484 | R\$ 891,71 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 484 | R\$ 891,71 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 485 | R\$ 1.047,63 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 485 | R\$ 1.047,63 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 486 | R\$ 868,55 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 486 | R\$ 868,55 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKTERMACO TERM MAR CONSERV ACES | 487 | R\$ 317,97 | C |
| 27/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKTERMACO TERM MAR CONSERV ACES | 487 | R\$ 317,97 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DEMED V | 488 | R\$ 2.188,42 | C |
| 27/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKWORLD COMERCIO E IND. DEMED V | 488 | R\$ 2.188,42 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 489 | R\$ 863,82 | C |
| 27/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNETBANKKELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 489 | R\$ 863,82 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMARILENE DA SILVA MALTA | 490 | R\$ 378,50 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMARILENE DA SILVA MALTA | 490 | R\$ 378,50 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXANDREIA DOS SANTOS SILVA::27/1/2023 | 491 | R\$ 270,48 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXANDREIA DOS SANTOS SILVA::27/1/2023 | 491 | R\$ 270,48 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23012704 - DEP CHEQUE ATM 24HDEP DINHEIRO ENVELOPE | 492 | R\$ 1.145,25 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012704 - DEP CHEQUE ATM 24HDEP DINHEIRO ENVELOPE | 492 | R\$ 1.145,25 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23012703 - DEP CHEQUE ATM 24HDEP DINHEIRO ENVELOPE | 493 | R\$ 3.000,00 | C |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23012703 - DEP CHEQUE ATM 24HDEP DINHEIRO ENVELOPE | 493 | R\$ 3.000,00 | D |
| 27/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 494 | R\$ 72,58 | C |
| 27/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 494 | R\$ 72,58 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51403 | 495 | R\$ 209,02 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51403 | 495 | R\$ 209,02 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51404 | 496 | R\$ 43,98 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51404 | 496 | R\$ 43,98 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51405 | 497 | R\$ 91,00 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51405 | 497 | R\$ 91,00 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51406 | 498 | R\$ 72,63 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51406 | 498 | R\$ 72,63 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51407 | 499 | R\$ 396,90 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51407 | 499 | R\$ 396,90 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51408 | 500 | R\$ 764,06 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51408 | 500 | R\$ 764,06 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51410 | 501 | R\$ 257,47 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51410 | 501 | R\$ 257,47 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51411 | 502 | R\$ 1.540,74 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51411 | 502 | R\$ 1.540,74 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51412 | 503 | R\$ 907,73 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51412 | 503 | R\$ 907,73 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51413 | 504 | R\$ 43,98 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51413 | 504 | R\$ 43,98 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51414 | 505 | R\$ 81,21 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51414 | 505 | R\$ 81,21 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51415 | 506 | R\$ 2.382,48 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51415 | 506 | R\$ 2.382,48 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51416 | 507 | R\$ 942,06 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51416 | 507 | R\$ 942,06 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51417 | 508 | R\$ 1.037,40 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51417 | 508 | R\$ 1.037,40 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51418 | 509 | R\$ 1.459,66 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51418 | 509 | R\$ 1.459,66 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51419 | 510 | R\$ 1.423,14 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51419 | 510 | R\$ 1.423,14 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51420 | 511 | R\$ 879,60 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51420 | 511 | R\$ 879,60 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51421 | 512 | R\$ 640,64 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51421 | 512 | R\$ 640,64 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51422 | 513 | R\$ 1.170,80 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51422 | 513 | R\$ 1.170,80 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51423 | 514 | R\$ 448,23 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51423 | 514 | R\$ 448,23 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51424 | 515 | R\$ 1.085,16 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51424 | 515 | R\$ 1.085,16 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51425 | 516 | R\$ 899,56 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51425 | 516 | R\$ 899,56 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51426 | 517 | R\$ 1.010,30 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51426 | 517 | R\$ 1.010,30 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51427 | 518 | R\$ 349,75 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51427 | 518 | R\$ 349,75 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51429 | 519 | R\$ 2.230,99 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51429 | 519 | R\$ 2.230,99 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51430 | 520 | R\$ 2.562,21 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51430 | 520 | R\$ 2.562,21 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51431 | 521 | R\$ 2.420,70 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51431 | 521 | R\$ 2.420,70 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 522 | R\$ 1.320,41 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 522 | R\$ 1.320,41 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 523 | R\$ 6.134,07 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 523 | R\$ 6.134,07 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 524 | R\$ 1.711,07 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 524 | R\$ 1.711,07 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::30/1/2023 | 525 | R\$ 13.000,00 | C |
| 30/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXABEL BALBINO DOS REIS::30/1/2023 | 525 | R\$ 13.000,00 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXLUCIA MARIA SOARESBALBINO DOS ::30/1/2023 | 526 | R\$ 6.000,00 | C |
| 30/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXLUCIA MARIA SOARESBALBINO DOS ::30/1/2023 | 526 | R\$ 6.000,00 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXPATRICIA SANTOS DA SILVA::30/1/2023 | 527 | R\$ 209,00 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXPATRICIA SANTOS DA SILVA::30/1/2023 | 527 | R\$ 209,00 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS VALERIO DEAZEVEDO VARG ::30/1/2023 | 528 | R\$ 200,00 | C |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIXMARCOS VALERIO DEAZEVEDO VARG ::30/1/2023 | 528 | R\$ 200,00 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23013010 - PREMIO SEGURO | 529 | R\$ 185,85 | C |
| 30/01/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 23013010 - PREMIO SEGURO | 529 | R\$ 185,85 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23013008 - PGTO TRIBUTOS | 530 | R\$ 1.274,60 | C |
| 30/01/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | 23013008 - PGTO TRIBUTOS | 530 | R\$ 1.274,60 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23013009 - PGTO TRIBUTOS | 531 | R\$ 1.593,53 | C |
| 30/01/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | 23013009 - PGTO TRIBUTOS | 531 | R\$ 1.593,53 | D |
| 30/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 921MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 532 | R\$ 1.383,49 | C |
| 30/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965 DE | 532 | R\$ 135,92 | C |
| 30/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965ALAGOAS DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 532 | R\$ 1.493,60 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 921 DE MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 532 | R\$ 1.383,49 | D |
| 30/01/2023 | 3.1.04.003.224 | Veiculos - ADM | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965 DE ALAGOAS DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 532 | R\$ 135,92 | D |
| 30/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 57965 DE ALAGOAS DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 532 | R\$ 1.493,60 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16893 | 533 | R\$ 2.700,00 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16893 | 533 | R\$ 2.700,00 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51432 | 534 | R\$ 503,94 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51432 | 534 | R\$ 503,94 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51433 | 535 | R\$ 190,01 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51433 | 535 | R\$ 190,01 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51434 | 536 | R\$ 622,11 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51434 | 536 | R\$ 622,11 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51435 | 537 | R\$ 452,91 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51435 | 537 | R\$ 452,91 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51436 | 538 | R\$ 355,92 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51436 | 538 | R\$ 355,92 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51437 | 539 | R\$ 175,92 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51437 | 539 | R\$ 175,92 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51438 | 540 | R\$ 286,96 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51438 | 540 | R\$ 286,96 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51439 | 541 | R\$ 711,84 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51439 | 541 | R\$ 711,84 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51440 | 542 | R\$ 453,01 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51440 | 542 | R\$ 453,01 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51441 | 543 | R\$ 118,64 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51441 | 543 | R\$ 118,64 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51442 | 544 | R\$ 84,97 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51442 | 544 | R\$ 84,97 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51443 | 545 | R\$ 91,65 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51443 | 545 | R\$ 91,65 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51444 | 546 | R\$ 91,65 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51444 | 546 | R\$ 91,65 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | Entrada de Bonificação 24065 WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 547 | R\$ 479,74 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | Entrada de Bonificação 24065 WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 547 | R\$ 479,74 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023 | 548 | R\$ 145,96 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023 | 548 | R\$ 145,96 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023 | 549 | R\$ 638,36 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023 | 549 | R\$ 638,36 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2023 | 550 | R\$ 1.111,58 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2023 | 550 | R\$ 1.111,58 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2023 | 551 | R\$ 4.734,15 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2023 | 551 | R\$ 4.734,15 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 | 552 | R\$ 370,55 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2023 | 552 | R\$ 370,55 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023 | 553 | R\$ 1.578,02 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023 | 553 | R\$ 1.578,02 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2023 | 554 | R\$ 118,55 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2023 | 554 | R\$ 118,55 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023 | 555 | R\$ 505,00 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023 | 555 | R\$ 505,00 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 01/2023 | 556 | R\$ 1.535,20 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 01/2023 | 556 | R\$ 1.535,20 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 01/2023 | 557 | R\$ 122,82 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 01/2023 | 557 | R\$ 122,82 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 01/2023 | 558 | R\$ 777,22 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 01/2023 | 558 | R\$ 777,22 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023 | 559 | R\$ 62,18 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023 | 559 | R\$ 62,18 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 01/23 | 560 | R\$ 15.002,14 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 01/23 | 560 | R\$ 15.002,14 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 561 | R\$ 349,38 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 561 | R\$ 349,38 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 562 | R\$ 629,27 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 562 | R\$ 629,27 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 563 | R\$ 848,40 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 563 | R\$ 848,40 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 564 | R\$ 1.134,27 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 564 | R\$ 1.134,27 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 565 | R\$ 844,84 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCASIMPLES | 565 | R\$ 844,84 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | DEB P FGTS | 566 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | DEB P FGTS | 566 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIXEVANDRO ALVES PARACATU | 567 | R\$ 7.420,00 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIXEVANDRO ALVES PARACATU | 567 | R\$ 7.420,00 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTOTTRANSFERENC | 568 | R\$ 10,00 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTOTTRANSFERENC | 568 | R\$ 10,00 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTOTTRANSFERENC | 569 | R\$ 10,00 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTOTTRANSFERENC | 569 | R\$ 10,00 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM ::31/1/2023 | 570 | R\$ 354,44 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX48.911.735 FILIPE GOISAMORIM ::31/1/2023 | 570 | R\$ 354,44 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | DEB P FGTS | 571 | R\$ 152,76 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | DEB P FGTS | 571 | R\$ 152,76 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 572 | R\$ 148,96 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 572 | R\$ 148,96 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 573 | R\$ 1.527,57 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 573 | R\$ 1.527,57 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 574 | R\$ 145.822,46 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 574 | R\$ 145.822,46 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 01/2023 | 575 | R\$ 62.230,85 | C |
| 31/01/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 01/2023 | 575 | R\$ 62.230,85 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 01/2023 | 576 | R\$ 1.680,33 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 01/2023 | 576 | R\$ 144,21 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 01/2023 | 576 | R\$ 1.041,42 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 01/2023 | 576 | R\$ 7.796,76 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 01/2023 | 576 | R\$ 3.560,00 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 01/2023 | 576 | R\$ 1.824,54 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 01/2023 | 576 | R\$ 418,74 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Diferença de Férias - 01/2023 | 576 | R\$ 85,06 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2023 | 576 | R\$ 7.894,38 | D |
| 31/01/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 01/2023 | 576 | R\$ 4.000,00 | D |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597585INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 577 | R\$ 310,92 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597584INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 577 | R\$ 5.988,34 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 38DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 577 | R\$ 20.672,66 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16893KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 577 | R\$ 8.890,10 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24064WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 577 | R\$ 17.312,66 | C |
| 31/01/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24065WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 577 | R\$ 1.030,35 | C |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597585 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 577 | R\$ 310,92 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 597584 DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 577 | R\$ 5.988,34 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 38 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 577 | R\$ 20.672,66 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16893 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 577 | R\$ 8.890,10 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24064 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 577 | R\$ 17.312,66 | D |
| 31/01/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24065 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 577 | R\$ 1.030,35 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51445 | 578 | R\$ 118,64 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51445 | 578 | R\$ 118,64 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51446 | 579 | R\$ 59,32 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51446 | 579 | R\$ 59,32 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51447 | 580 | R\$ 1.224,09 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51447 | 580 | R\$ 1.224,09 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51448 | 581 | R\$ 504,30 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51448 | 581 | R\$ 504,30 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51449 | 582 | R\$ 1.113,66 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51449 | 582 | R\$ 1.113,66 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51450 | 583 | R\$ 932,94 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51450 | 583 | R\$ 932,94 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51451 | 584 | R\$ 1.770,13 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51451 | 584 | R\$ 1.770,13 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51452 | 585 | R\$ 43,98 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51452 | 585 | R\$ 43,98 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51453 | 586 | R\$ 337,62 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51453 | 586 | R\$ 337,62 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51454 | 587 | R\$ 489,71 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51454 | 587 | R\$ 489,71 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51455 | 588 | R\$ 328,08 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51455 | 588 | R\$ 328,08 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51456 | 589 | R\$ 236,08 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51456 | 589 | R\$ 236,08 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51457 | 590 | R\$ 158,05 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51457 | 590 | R\$ 158,05 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51458 | 591 | R\$ 622,22 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51458 | 591 | R\$ 622,22 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51459 | 592 | R\$ 1.317,77 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51459 | 592 | R\$ 1.317,77 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51460 | 593 | R\$ 32,33 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51460 | 593 | R\$ 32,33 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51461 | 594 | R\$ 118,64 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51461 | 594 | R\$ 118,64 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51462 | 595 | R\$ 103,30 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51462 | 595 | R\$ 103,30 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51463 | 596 | R\$ 573,94 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51463 | 596 | R\$ 573,94 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51464 | 597 | R\$ 576,45 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51464 | 597 | R\$ 576,45 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51466 | 598 | R\$ 350,07 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51466 | 598 | R\$ 350,07 | D |
| 01/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51467 | 599 | R\$ 345,92 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51467 | 599 | R\$ 345,92 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23020101 - DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 600 | R\$ 351,84 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020101 - DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 600 | R\$ 351,84 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23020102 - "DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 601 | R\$ 3.043,59 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020102 - "DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 601 | R\$ 3.043,59 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 602 | R\$ 634,35 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 602 | R\$ 634,35 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 603 | R\$ 4.167,30 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 603 | R\$ 4.167,30 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 604 | R\$ 949,97 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 604 | R\$ 949,97 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 605 | R\$ 11.602,63 | C |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 605 | R\$ 11.602,63 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "TAR PIX PAGTO | 606 | R\$ 10,00 | C |
| 01/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | "TAR PIX PAGTO | 606 | R\$ 10,00 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 607 | R\$ 1,27 | C |
| 01/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 607 | R\$ 1,27 | D |
| 01/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 608 | R\$ 1.613,00 | C |
| 01/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 608 | R\$ 1.613,00 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51468 | 609 | R\$ 374,88 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51468 | 609 | R\$ 374,88 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51469 | 610 | R\$ 997,50 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51469 | 610 | R\$ 997,50 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51470 | 611 | R\$ 513,10 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51470 | 611 | R\$ 513,10 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51471 | 612 | R\$ 241,71 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51471 | 612 | R\$ 241,71 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51472 | 613 | R\$ 32,33 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51472 | 613 | R\$ 32,33 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51473 | 614 | R\$ 134,22 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51473 | 614 | R\$ 134,22 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51474 | 615 | R\$ 679,93 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51474 | 615 | R\$ 679,93 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51475 | 616 | R\$ 118,64 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51475 | 616 | R\$ 118,64 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51476 | 617 | R\$ 103,30 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51476 | 617 | R\$ 103,30 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51477 | 618 | R\$ 407,88 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51477 | 618 | R\$ 407,88 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51479 | 619 | R\$ 451,33 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51479 | 619 | R\$ 451,33 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51480 | 620 | R\$ 654,09 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51480 | 620 | R\$ 654,09 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51481 | 621 | R\$ 150,97 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51481 | 621 | R\$ 150,97 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51482 | 622 | R\$ 1.836,96 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51482 | 622 | R\$ 1.836,96 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51483 | 623 | R\$ 245,40 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51483 | 623 | R\$ 245,40 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51484 | 624 | R\$ 118,64 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51484 | 624 | R\$ 118,64 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51485 | 625 | R\$ 487,86 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51485 | 625 | R\$ 487,86 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51486 | 626 | R\$ 183,36 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51486 | 626 | R\$ 183,36 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51487 | 627 | R\$ 221,94 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51487 | 627 | R\$ 221,94 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51488 | 628 | R\$ 267,50 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51488 | 628 | R\$ 267,50 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51489 | 629 | R\$ 91,65 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51489 | 629 | R\$ 91,65 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51490 | 630 | R\$ 340,56 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51490 | 630 | R\$ 340,56 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51491 | 631 | R\$ 76,31 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51491 | 631 | R\$ 76,31 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51492 | 632 | R\$ 59,32 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51492 | 632 | R\$ 59,32 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51493 | 633 | R\$ 32,33 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51493 | 633 | R\$ 32,33 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51494 | 634 | R\$ 177,96 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51494 | 634 | R\$ 177,96 | D |
| 02/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51495 | 635 | R\$ 210,18 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51495 | 635 | R\$ 210,18 | D |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 636 | R\$ 1.059,61 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 636 | R\$ 1.059,61 | D |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 637 | R\$ 2.102,45 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 637 | R\$ 2.102,45 | D |
| 02/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020207 - "SIMPLES | 638 | R\$ 78,74 | C |
| 02/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23020207 - "SIMPLES | 638 | R\$ 78,74 | D |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 639 | R\$ 390,64 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 639 | R\$ 390,64 | D |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 640 | R\$ 4.692,05 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 640 | R\$ 4.692,05 | D |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23020203 - "COSTA ::2/2/2023 | 641 | R\$ 3.552,00 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020203 - "COSTA ::2/2/2023 | 641 | R\$ 3.552,00 | D |
| 02/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 642 | R\$ 363,62 | C |
| 02/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 642 | R\$ 363,62 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 03/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51496 | 643 | R\$ 211,26 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51496 | 643 | R\$ 211,26 | D |
| 03/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51497 | 644 | R\$ 69,56 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51497 | 644 | R\$ 69,56 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 645 | R\$ 3.895,11 | C |
| 03/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 645 | R\$ 3.895,11 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 646 | R\$ 1.537,20 | C |
| 03/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 646 | R\$ 1.537,20 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020309 - "::3/2/2023 | 647 | R\$ 63,03 | C |
| 03/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23020309 - "::3/2/2023 | 647 | R\$ 63,03 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 648 | R\$ 6.000,00 | C |
| 03/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 648 | R\$ 6.000,00 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 649 | R\$ 4.487,42 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 649 | R\$ 4.487,42 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 650 | R\$ 15.000,00 | C |
| 03/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 650 | R\$ 15.000,00 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 651 | R\$ 662,71 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 651 | R\$ 662,71 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 652 | R\$ 3.732,30 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 652 | R\$ 3.732,30 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 653 | R\$ 1.330,96 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 653 | R\$ 1.330,96 | D |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 654 | R\$ 200,00 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 654 | R\$ 200,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 03/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 655 | R\$ 1.406,15 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 655 | R\$ 1.406,15 | D |
| 03/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 199969PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 656 | R\$ 28.456,95 | C |
| 03/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 199969 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 656 | R\$ 28.456,95 | D |
| 05/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 657 | R\$ 7.796,76 | C |
| 05/02/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 657 | R\$ 7.796,76 | D |
| 05/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 01/2023 | 658 | R\$ 3.560,00 | C |
| 05/02/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 01/2023 | 658 | R\$ 3.560,00 | D |
| 06/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51499 | 659 | R\$ 204,37 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51499 | 659 | R\$ 204,37 | D |
| 06/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51500 | 660 | R\$ 219,24 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51500 | 660 | R\$ 219,24 | D |
| 06/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51501 | 661 | R\$ 118,74 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51501 | 661 | R\$ 118,74 | D |
| 06/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51502 | 662 | R\$ 68,68 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51502 | 662 | R\$ 68,68 | D |
| 06/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51503 | 663 | R\$ 219,82 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51503 | 663 | R\$ 219,82 | D |
| 06/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51504 | 664 | R\$ 4.070,18 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51504 | 664 | R\$ 4.070,18 | D |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 665 | R\$ 2.692,17 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 665 | R\$ 2.692,17 | D |
| 06/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23020606 - "DEP CHEQUE CAIXA AG | 666 | R\$ 2.974,00 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020606 - "DEP CHEQUE CAIXA AG | 666 | R\$ 2.974,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 667 | R\$ 2.826,02 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 667 | R\$ 2.826,02 | D |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 668 | R\$ 400,00 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 668 | R\$ 400,00 | D |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 669 | R\$ 6.533,76 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 669 | R\$ 6.533,76 | D |
| 06/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 670 | R\$ 4.070,18 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 670 | R\$ 4.070,18 | D |
| 06/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4052BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA - ME | 671 | R\$ 6.725,20 | C |
| 06/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4052 DE BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA - ME | 671 | R\$ 6.725,20 | D |
| 07/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51505 | 672 | R\$ 586,70 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51505 | 672 | R\$ 586,70 | D |
| 07/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51506 | 673 | R\$ 216,68 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51506 | 673 | R\$ 216,68 | D |
| 07/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51507 | 674 | R\$ 774,08 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51507 | 674 | R\$ 774,08 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 675 | R\$ 24.957,00 | C |
| 07/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 675 | R\$ 24.957,00 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020708 - "LTDA ::7/2/2023 | 676 | R\$ 23,54 | C |
| 07/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23020708 - "LTDA ::7/2/2023 | 676 | R\$ 23,54 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 677 | R\$ 462,22 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 677 | R\$ 462,22 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 678 | R\$ 33.067,66 | C |
| 07/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 678 | R\$ 33.067,66 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020710 - "CHEQUE OUTRO BCO | 679 | R\$ 1.188,00 | C |
| 07/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23020710 - "CHEQUE OUTRO BCO | 679 | R\$ 1.188,00 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 680 | R\$ 260,00 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 680 | R\$ 260,00 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 681 | R\$ 841,16 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 681 | R\$ 841,16 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 682 | R\$ 5.586,63 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 682 | R\$ 5.586,63 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 683 | R\$ 3.545,82 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 683 | R\$ 3.545,82 | D |
| 07/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23020702 - "E T BRANDAO ME ::7/2/2023 | 684 | R\$ 1.487,00 | C |
| 07/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020702 - "E T BRANDAO ME ::7/2/2023 | 684 | R\$ 1.487,00 | D |
| 07/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 891329 DE | 685 | R\$ 2.037,91 | C |
| 07/02/2023 | 3.1.04.003.1356 | Reparos, Manutenção em Edificação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 891329 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 685 | R\$ 2.037,91 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51509 | 686 | R\$ 1.771,00 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51509 | 686 | R\$ 1.771,00 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51510 | 687 | R\$ 766,50 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51510 | 687 | R\$ 766,50 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51511 | 688 | R\$ 4.057,23 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51511 | 688 | R\$ 4.057,23 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51512 | 689 | R\$ 1.477,76 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51512 | 689 | R\$ 1.477,76 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51513 | 690 | R\$ 1.129,17 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51513 | 690 | R\$ 1.129,17 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51514 | 691 | R\$ 222,13 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51514 | 691 | R\$ 222,13 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51516 | 692 | R\$ 160,17 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51516 | 692 | R\$ 160,17 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51517 | 693 | R\$ 1.268,46 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51517 | 693 | R\$ 1.268,46 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51518 | 694 | R\$ 237,73 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51518 | 694 | R\$ 237,73 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51519 | 695 | R\$ 249,04 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51519 | 695 | R\$ 249,04 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51520 | 696 | R\$ 237,73 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51520 | 696 | R\$ 237,73 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51521 | 697 | R\$ 118,74 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51521 | 697 | R\$ 118,74 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51522 | 698 | R\$ 153,13 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51522 | 698 | R\$ 153,13 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51523 | 699 | R\$ 402,51 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51523 | 699 | R\$ 402,51 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51524 | 700 | R\$ 3.066,72 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51524 | 700 | R\$ 3.066,72 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51525 | 701 | R\$ 158,67 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51525 | 701 | R\$ 158,67 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51526 | 702 | R\$ 360,37 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51526 | 702 | R\$ 360,37 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51527 | 703 | R\$ 39,58 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51527 | 703 | R\$ 39,58 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51528 | 704 | R\$ 2.240,18 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51528 | 704 | R\$ 2.240,18 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51529 | 705 | R\$ 2.354,57 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51529 | 705 | R\$ 2.354,57 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51530 | 706 | R\$ 165,15 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51530 | 706 | R\$ 165,15 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51531 | 707 | R\$ 60,85 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51531 | 707 | R\$ 60,85 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51532 | 708 | R\$ 163,33 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51532 | 708 | R\$ 163,33 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51533 | 709 | R\$ 572,30 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51533 | 709 | R\$ 572,30 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51534 | 710 | R\$ 189,27 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51534 | 710 | R\$ 189,27 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51535 | 711 | R\$ 90,77 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51535 | 711 | R\$ 90,77 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51536 | 712 | R\$ 39,58 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51536 | 712 | R\$ 39,58 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51537 | 713 | R\$ 53,39 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51537 | 713 | R\$ 53,39 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51538 | 714 | R\$ 79,16 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51538 | 714 | R\$ 79,16 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51539 | 715 | R\$ 320,34 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51539 | 715 | R\$ 320,34 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51540 | 716 | R\$ 53,39 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51540 | 716 | R\$ 53,39 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51541 | 717 | R\$ 141,65 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51541 | 717 | R\$ 141,65 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51542 | 718 | R\$ 100,43 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51542 | 718 | R\$ 100,43 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51543 | 719 | R\$ 304,35 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51543 | 719 | R\$ 304,35 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51544 | 720 | R\$ 262,38 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51544 | 720 | R\$ 262,38 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51545 | 721 | R\$ 1.357,13 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51545 | 721 | R\$ 1.357,13 | D |
| 08/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51546 | 722 | R\$ 67,03 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51546 | 722 | R\$ 67,03 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 723 | R\$ 78.694,47 | C |
| 08/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 723 | R\$ 78.694,47 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 724 | R\$ 24,81 | C |
| 08/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 724 | R\$ 24,81 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 725 | R\$ 269,71 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 725 | R\$ 269,71 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 726 | R\$ 2.456,76 | C |
| 08/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 726 | R\$ 2.456,76 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 727 | R\$ 1.002,00 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 727 | R\$ 1.002,00 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 728 | R\$ 11.451,28 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 728 | R\$ 11.451,28 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 729 | R\$ 299,15 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 729 | R\$ 299,15 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 730 | R\$ 2.445,14 | C |
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 730 | R\$ 2.445,14 | D |
| 08/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 731 | R\$ 2.166,29 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 731 | R\$ 2.166,29 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51547 | 732 | R\$ 106,78 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51547 | 732 | R\$ 106,78 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51551 | 733 | R\$ 359,77 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51551 | 733 | R\$ 359,77 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51552 | 734 | R\$ 114,24 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51552 | 734 | R\$ 114,24 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51553 | 735 | R\$ 338,48 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51553 | 735 | R\$ 338,48 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51554 | 736 | R\$ 127,11 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51554 | 736 | R\$ 127,11 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51555 | 737 | R\$ 106,78 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51555 | 737 | R\$ 106,78 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51556 | 738 | R\$ 109,94 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51556 | 738 | R\$ 109,94 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51557 | 739 | R\$ 106,78 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51557 | 739 | R\$ 106,78 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51558 | 740 | R\$ 303,24 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51558 | 740 | R\$ 303,24 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51559 | 741 | R\$ 106,78 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51559 | 741 | R\$ 106,78 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51560 | 742 | R\$ 92,97 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51560 | 742 | R\$ 92,97 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51561 | 743 | R\$ 173,92 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51561 | 743 | R\$ 173,92 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51562 | 744 | R\$ 1.794,06 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51562 | 744 | R\$ 1.794,06 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51563 | 745 | R\$ 354,48 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51563 | 745 | R\$ 354,48 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51564 | 746 | R\$ 106,78 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51564 | 746 | R\$ 106,78 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51565 | 747 | R\$ 672,74 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51565 | 747 | R\$ 672,74 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51566 | 748 | R\$ 106,78 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51566 | 748 | R\$ 106,78 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51567 | 749 | R\$ 1.941,00 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51567 | 749 | R\$ 1.941,00 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51568 | 750 | R\$ 415,77 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51568 | 750 | R\$ 415,77 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51569 | 751 | R\$ 39,58 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51569 | 751 | R\$ 39,58 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51570 | 752 | R\$ 205,01 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51570 | 752 | R\$ 205,01 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51571 | 753 | R\$ 191,47 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51571 | 753 | R\$ 191,47 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51572 | 754 | R\$ 29,40 | C |
| 09/02/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 51572 | 754 | R\$ 29,40 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51573 | 755 | R\$ 273,17 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51573 | 755 | R\$ 273,17 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51574 | 756 | R\$ 69,75 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51574 | 756 | R\$ 69,75 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51575 | 757 | R\$ 247,81 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51575 | 757 | R\$ 247,81 | D |
| 09/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51576 | 758 | R\$ 679,70 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51576 | 758 | R\$ 679,70 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | "PGTO TITULO INTERNET | 759 | R\$ 612,84 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 09/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 759 | R\$ 612,84 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 760 | R\$ 464,42 | C |
| 09/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 760 | R\$ 464,42 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020910 - "FARITECH ::9/2/2023 | 761 | R\$ 2,54 | C |
| 09/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 23020910 - "FARITECH ::9/2/2023 | 761 | R\$ 2,54 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 762 | R\$ 72.657,00 | C |
| 09/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 762 | R\$ 72.657,00 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 763 | R\$ 3.326,07 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 763 | R\$ 3.326,07 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 764 | R\$ 550,91 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 764 | R\$ 550,91 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 765 | R\$ 260,00 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 765 | R\$ 260,00 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 766 | R\$ 316,55 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 766 | R\$ 316,55 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 767 | R\$ 190,00 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 767 | R\$ 190,00 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 768 | R\$ 1.271,38 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 768 | R\$ 1.271,38 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23020904 - "SANTOS ::9/2/2023 | 769 | R\$ 3.000,00 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23020904 - "SANTOS ::9/2/2023 | 769 | R\$ 3.000,00 | D |
| 09/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 770 | R\$ 4.983,24 | C |
| 09/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 770 | R\$ 4.983,24 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16931 DE | 771 | R\$ 172,06 | C |
| 09/02/2023 | 3.1.04.003.203 | Material de Limpeza | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16931 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 771 | R\$ 172,06 | D |
| 10/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51577 | 772 | R\$ 905,30 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51577 | 772 | R\$ 905,30 | D |
| 10/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51579 | 773 | R\$ 1.966,92 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51579 | 773 | R\$ 1.966,92 | D |
| 10/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51580 | 774 | R\$ 232,50 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51580 | 774 | R\$ 232,50 | D |
| 10/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51581 | 775 | R\$ 46,50 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51581 | 775 | R\$ 46,50 | D |
| 10/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51582 | 776 | R\$ 406,99 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51582 | 776 | R\$ 406,99 | D |
| 10/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51583 | 777 | R\$ 549,55 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51583 | 777 | R\$ 549,55 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 778 | R\$ 1.194,43 | C |
| 10/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 778 | R\$ 1.194,43 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 779 | R\$ 229,20 | C |
| 10/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 779 | R\$ 229,20 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 780 | R\$ 1.116,12 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 780 | R\$ 1.116,12 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 781 | R\$ 899,47 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 781 | R\$ 899,47 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 782 | R\$ 1.000,72 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 782 | R\$ 1.000,72 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 783 | R\$ 2.617,47 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 783 | R\$ 2.617,47 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 784 | R\$ 310,00 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 784 | R\$ 310,00 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 785 | R\$ 304,66 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 785 | R\$ 304,66 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 786 | R\$ 290,00 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 786 | R\$ 290,00 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 787 | R\$ 1.188,00 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 787 | R\$ 1.188,00 | D |
| 10/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12968Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 788 | R\$ 49.100,02 | C |
| 10/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 39DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 788 | R\$ 14.004,38 | C |
| 10/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12968 DE Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 788 | R\$ 49.100,02 | D |
| 10/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 39 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 788 | R\$ 14.004,38 | D |
| 13/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51584 | 789 | R\$ 9.389,80 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51584 | 789 | R\$ 9.389,80 | D |
| 13/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51585 | 790 | R\$ 1.469,06 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51585 | 790 | R\$ 1.469,06 | D |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 791 | R\$ 1.111,59 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 791 | R\$ 1.111,59 | D |
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 792 | R\$ 24,83 | C |
| 13/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 792 | R\$ 24,83 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 793 | R\$ 49.100,02 | C |
| 13/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 793 | R\$ 49.100,02 | D |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 794 | R\$ 5.284,54 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 794 | R\$ 5.284,54 | D |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 795 | R\$ 3.746,29 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 795 | R\$ 3.746,29 | D |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 796 | R\$ 200,00 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 796 | R\$ 200,00 | D |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 797 | R\$ 290,00 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 797 | R\$ 290,00 | D |
| 13/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 798 | R\$ 2.214,25 | C |
| 13/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 798 | R\$ 2.214,25 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51586 | 799 | R\$ 219,33 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51586 | 799 | R\$ 219,33 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51587 | 800 | R\$ 348,75 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51587 | 800 | R\$ 348,75 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51588 | 801 | R\$ 465,00 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51588 | 801 | R\$ 465,00 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51590 | 802 | R\$ 778,99 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51590 | 802 | R\$ 778,99 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51591 | 803 | R\$ 2.082,11 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51591 | 803 | R\$ 2.082,11 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51592 | 804 | R\$ 207,84 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51592 | 804 | R\$ 207,84 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51593 | 805 | R\$ 164,98 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51593 | 805 | R\$ 164,98 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51595 | 806 | R\$ 35,00 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51595 | 806 | R\$ 35,00 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51596 | 807 | R\$ 79,16 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51596 | 807 | R\$ 79,16 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51597 | 808 | R\$ 702,90 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51597 | 808 | R\$ 702,90 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51598 | 809 | R\$ 200,35 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51598 | 809 | R\$ 200,35 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51599 | 810 | R\$ 191,20 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51599 | 810 | R\$ 191,20 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51600 | 811 | R\$ 174,87 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51600 | 811 | R\$ 174,87 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51601 | 812 | R\$ 169,06 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51601 | 812 | R\$ 169,06 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51602 | 813 | R\$ 69,31 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51602 | 813 | R\$ 69,31 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51603 | 814 | R\$ 237,48 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51603 | 814 | R\$ 237,48 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51604 | 815 | R\$ 320,34 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51604 | 815 | R\$ 320,34 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51605 | 816 | R\$ 320,34 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51605 | 816 | R\$ 320,34 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51606 | 817 | R\$ 53,39 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51606 | 817 | R\$ 53,39 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51607 | 818 | R\$ 53,39 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51607 | 818 | R\$ 53,39 | D |
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51608 | 819 | R\$ 108,26 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51608 | 819 | R\$ 108,26 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51609 | 820 | R\$ 135,88 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51609 | 820 | R\$ 135,88 | D |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 821 | R\$ 451,87 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 821 | R\$ 451,87 | D |
| 14/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021407 - "BANK | 822 | R\$ 1.383,49 | C |
| 14/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23021407 - "BANK | 822 | R\$ 1.383,49 | D |
| 14/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "TARIFA COBRANCA 1304 | 823 | R\$ 27,99 | C |
| 14/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | "TARIFA COBRANCA 1304 | 823 | R\$ 27,99 | D |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 824 | R\$ 307,89 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 824 | R\$ 307,89 | D |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 825 | R\$ 512,63 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 825 | R\$ 512,63 | D |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 826 | R\$ 576,74 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 826 | R\$ 576,74 | D |
| 14/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 827 | R\$ 4.575,55 | C |
| 14/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 827 | R\$ 4.575,55 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51610 | 828 | R\$ 27,45 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51610 | 828 | R\$ 27,45 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51611 | 829 | R\$ 900,74 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51611 | 829 | R\$ 900,74 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51612 | 830 | R\$ 177,10 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51612 | 830 | R\$ 177,10 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51614 | 831 | R\$ 377,88 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51614 | 831 | R\$ 377,88 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51615 | 832 | R\$ 82,49 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51615 | 832 | R\$ 82,49 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51616 | 833 | R\$ 719,05 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51616 | 833 | R\$ 719,05 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51617 | 834 | R\$ 218,37 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51617 | 834 | R\$ 218,37 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51618 | 835 | R\$ 109,88 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51618 | 835 | R\$ 109,88 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51619 | 836 | R\$ 39,58 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51619 | 836 | R\$ 39,58 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51620 | 837 | R\$ 266,95 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51620 | 837 | R\$ 266,95 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51621 | 838 | R\$ 135,88 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51621 | 838 | R\$ 135,88 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51622 | 839 | R\$ 100,43 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51622 | 839 | R\$ 100,43 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51624 | 840 | R\$ 871,95 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51624 | 840 | R\$ 871,95 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51625 | 841 | R\$ 2.027,21 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51625 | 841 | R\$ 2.027,21 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51626 | 842 | R\$ 1.009,55 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51626 | 842 | R\$ 1.009,55 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51627 | 843 | R\$ 573,14 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51627 | 843 | R\$ 573,14 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51628 | 844 | R\$ 335,68 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51628 | 844 | R\$ 335,68 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51629 | 845 | R\$ 53,39 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51629 | 845 | R\$ 53,39 | D |
| 15/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51630 | 846 | R\$ 344,82 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51630 | 846 | R\$ 344,82 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 847 | R\$ 1.826,16 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 847 | R\$ 1.826,16 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021510 - "TRANSF C/C DIF TIT | 848 | R\$ 25.946,44 | C |
| 15/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23021510 - "TRANSF C/C DIF TIT | 848 | R\$ 25.946,44 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021517 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 849 | R\$ 8.064,52 | C |
| 15/02/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23021517 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 849 | R\$ 8.064,52 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021516 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 850 | R\$ 3.283,02 | C |
| 15/02/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23021516 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 850 | R\$ 3.283,02 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021515 - DEBITO PRINCIPAL 200602 | 851 | R\$ 2.940,08 | C |
| 15/02/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23021515 - DEBITO PRINCIPAL 200602 | 851 | R\$ 2.940,08 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 852 | R\$ 1.153,32 | C |
| 15/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 852 | R\$ 1.153,32 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 853 | R\$ 2.061,53 | C |
| 15/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 853 | R\$ 2.061,53 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 854 | R\$ 1.105,02 | C |
| 15/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 854 | R\$ 1.105,02 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021511 - "EPP | 855 | R\$ 1.004,70 | C |
| 15/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 23021511 - "EPP | 855 | R\$ 1.004,70 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23021502 - "DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 856 | R\$ 1.167,00 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021502 - "DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 856 | R\$ 1.167,00 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 857 | R\$ 176,35 | C |
| 15/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 857 | R\$ 176,35 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | "PAGAMENTO VIA PIX | 858 | R\$ 12.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 15/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 858 | R\$ 12.000,00 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 859 | R\$ 598,30 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 859 | R\$ 598,30 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 860 | R\$ 3.031,41 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 860 | R\$ 3.031,41 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 861 | R\$ 340,33 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 861 | R\$ 340,33 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 862 | R\$ 7.650,77 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 862 | R\$ 7.650,77 | D |
| 15/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23021503 - "CREDITO ENTRE CONTAS | 863 | R\$ 19.600,00 | C |
| 15/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021503 - "CREDITO ENTRE CONTAS | 863 | R\$ 19.600,00 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51631 | 864 | R\$ 64,92 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51631 | 864 | R\$ 64,92 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51632 | 865 | R\$ 4.757,78 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51632 | 865 | R\$ 4.757,78 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51633 | 866 | R\$ 155,13 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51633 | 866 | R\$ 155,13 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51634 | 867 | R\$ 1.280,21 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51634 | 867 | R\$ 1.280,21 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51635 | 868 | R\$ 401,54 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51635 | 868 | R\$ 401,54 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51636 | 869 | R\$ 232,50 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51636 | 869 | R\$ 232,50 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51637 | 870 | R\$ 2.768,51 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51637 | 870 | R\$ 2.768,51 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51638 | 871 | R\$ 399,00 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51638 | 871 | R\$ 399,00 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51639 | 872 | R\$ 82,49 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51639 | 872 | R\$ 82,49 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51640 | 873 | R\$ 76,64 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51640 | 873 | R\$ 76,64 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51641 | 874 | R\$ 67,03 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51641 | 874 | R\$ 67,03 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51642 | 875 | R\$ 177,01 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51642 | 875 | R\$ 177,01 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51643 | 876 | R\$ 129,53 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51643 | 876 | R\$ 129,53 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51644 | 877 | R\$ 231,70 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51644 | 877 | R\$ 231,70 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51645 | 878 | R\$ 53,39 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51645 | 878 | R\$ 53,39 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51646 | 879 | R\$ 114,24 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51646 | 879 | R\$ 114,24 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51647 | 880 | R\$ 53,39 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51647 | 880 | R\$ 53,39 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51648 | 881 | R\$ 160,17 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51648 | 881 | R\$ 160,17 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51649 | 882 | R\$ 323,75 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51649 | 882 | R\$ 323,75 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51650 | 883 | R\$ 359,92 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51650 | 883 | R\$ 359,92 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51651 | 884 | R\$ 106,78 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51651 | 884 | R\$ 106,78 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51653 | 885 | R\$ 82,49 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51653 | 885 | R\$ 82,49 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51654 | 886 | R\$ 949,66 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51654 | 886 | R\$ 949,66 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51655 | 887 | R\$ 326,15 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51655 | 887 | R\$ 326,15 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51656 | 888 | R\$ 568,28 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51656 | 888 | R\$ 568,28 | D |
| 16/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51657 | 889 | R\$ 737,15 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51657 | 889 | R\$ 737,15 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 890 | R\$ 358,98 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 890 | R\$ 358,98 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 891 | R\$ 5.029,74 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 891 | R\$ 5.029,74 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23021606 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 892 | R\$ 3.000,00 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021606 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 892 | R\$ 3.000,00 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 893 | R\$ 4.322,26 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 893 | R\$ 4.322,26 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 894 | R\$ 299,24 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 894 | R\$ 299,24 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 895 | R\$ 390,00 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 895 | R\$ 390,00 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 896 | R\$ 237,28 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 896 | R\$ 237,28 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 897 | R\$ 9,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 897 | R\$ 9,00 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021601 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 898 | R\$ 6.666,67 | C |
| 16/02/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23021601 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 898 | R\$ 6.666,67 | D |
| 16/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23021605 - "ME ::16/2/2023 | 899 | R\$ 1.188,00 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021605 - "ME ::16/2/2023 | 899 | R\$ 1.188,00 | D |
| 16/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3215HELENA HONORIA FADELLI EPP | 900 | R\$ 1.209,00 | C |
| 16/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3215 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 900 | R\$ 1.209,00 | D |
| 17/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51658 | 901 | R\$ 923,88 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51658 | 901 | R\$ 923,88 | D |
| 17/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51659 | 902 | R\$ 192,43 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51659 | 902 | R\$ 192,43 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51660 | 903 | R\$ 124,08 | C |
| 17/02/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 51660 | 903 | R\$ 124,08 | D |
| 17/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51661 | 904 | R\$ 2.486,33 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51661 | 904 | R\$ 2.486,33 | D |
| 17/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51662 | 905 | R\$ 1.802,48 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51662 | 905 | R\$ 1.802,48 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021708 - "PGTO TRIBUTOS | 906 | R\$ 15.002,14 | C |
| 17/02/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 23021708 - "PGTO TRIBUTOS | 906 | R\$ 15.002,14 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 907 | R\$ 4.707,47 | C |
| 17/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 907 | R\$ 4.707,47 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 908 | R\$ 3.895,11 | C |
| 17/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 908 | R\$ 3.895,11 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 909 | R\$ 2.456,76 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 17/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 909 | R\$ 2.456,76 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 910 | R\$ 1.842,38 | C |
| 17/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 910 | R\$ 1.842,38 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021709 - "INTERNBANK | 911 | R\$ 53,48 | C |
| 17/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 23021709 - "INTERNBANK | 911 | R\$ 53,48 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 912 | R\$ 7.536,14 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 912 | R\$ 7.536,14 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 913 | R\$ 2.343,10 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 913 | R\$ 2.343,10 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 914 | R\$ 1.723,91 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 914 | R\$ 1.723,91 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 915 | R\$ 766,35 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 915 | R\$ 766,35 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 916 | R\$ 1.667,75 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 916 | R\$ 1.667,75 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 917 | R\$ 629,62 | C |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 917 | R\$ 629,62 | D |
| 17/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23021701 - "SIMPLES | 918 | R\$ 63,66 | C |
| 17/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 23021701 - "SIMPLES | 918 | R\$ 63,66 | D |
| 18/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 894705AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 919 | R\$ 299,04 | C |
| 18/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 894705 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 919 | R\$ 299,04 | D |
| 22/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 920 | R\$ 1.020,79 | C |
| 22/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | "LIQUIDO COBRANCA | 920 | R\$ 1.020,79 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 22/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 921 | R\$ 1.211,87 | C |
| 22/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 921 | R\$ 1.211,87 | D |
| 22/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 922 | R\$ 1.850,00 | C |
| 22/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 922 | R\$ 1.850,00 | D |
| 22/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 923 | R\$ 13.794,82 | C |
| 22/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 923 | R\$ 13.794,82 | D |
| 22/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO INTERNET | 924 | R\$ 1.375,00 | C |
| 22/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO INTERNET | 924 | R\$ 1.375,00 | D |
| 22/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 925 | R\$ 5.923,32 | C |
| 22/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 925 | R\$ 5.923,32 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51663 | 926 | R\$ 1.605,49 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51663 | 926 | R\$ 1.605,49 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51664 | 927 | R\$ 983,96 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51664 | 927 | R\$ 983,96 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51665 | 928 | R\$ 171,79 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51665 | 928 | R\$ 171,79 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51666 | 929 | R\$ 106,78 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51666 | 929 | R\$ 106,78 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51667 | 930 | R\$ 212,28 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51667 | 930 | R\$ 212,28 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51668 | 931 | R\$ 39,58 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51668 | 931 | R\$ 39,58 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51669 | 932 | R\$ 160,17 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51669 | 932 | R\$ 160,17 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51670 | 933 | R\$ 640,68 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51670 | 933 | R\$ 640,68 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51671 | 934 | R\$ 114,24 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51671 | 934 | R\$ 114,24 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51672 | 935 | R\$ 189,27 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51672 | 935 | R\$ 189,27 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51673 | 936 | R\$ 53,39 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51673 | 936 | R\$ 53,39 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51674 | 937 | R\$ 227,17 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51674 | 937 | R\$ 227,17 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51675 | 938 | R\$ 309,92 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51675 | 938 | R\$ 309,92 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51676 | 939 | R\$ 881,62 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51676 | 939 | R\$ 881,62 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51677 | 940 | R\$ 147,48 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51677 | 940 | R\$ 147,48 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51678 | 941 | R\$ 120,89 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51678 | 941 | R\$ 120,89 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51679 | 942 | R\$ 53,39 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51679 | 942 | R\$ 53,39 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51680 | 943 | R\$ 106,78 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51680 | 943 | R\$ 106,78 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51681 | 944 | R\$ 39,58 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51681 | 944 | R\$ 39,58 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51682 | 945 | R\$ 150,42 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51682 | 945 | R\$ 150,42 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51683 | 946 | R\$ 53,39 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51683 | 946 | R\$ 53,39 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51684 | 947 | R\$ 106,78 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51684 | 947 | R\$ 106,78 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51685 | 948 | R\$ 160,17 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51685 | 948 | R\$ 160,17 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51686 | 949 | R\$ 519,71 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51686 | 949 | R\$ 519,71 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51687 | 950 | R\$ 398,94 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51687 | 950 | R\$ 398,94 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51688 | 951 | R\$ 532,65 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51688 | 951 | R\$ 532,65 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51689 | 952 | R\$ 135,88 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51689 | 952 | R\$ 135,88 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51690 | 953 | R\$ 39,58 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51690 | 953 | R\$ 39,58 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51691 | 954 | R\$ 320,34 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51691 | 954 | R\$ 320,34 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51692 | 955 | R\$ 79,16 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51692 | 955 | R\$ 79,16 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51693 | 956 | R\$ 635,65 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51693 | 956 | R\$ 635,65 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51694 | 957 | R\$ 482,86 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51694 | 957 | R\$ 482,86 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51695 | 958 | R\$ 1.451,40 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51695 | 958 | R\$ 1.451,40 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51696 | 959 | R\$ 1.882,37 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51696 | 959 | R\$ 1.882,37 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51697 | 960 | R\$ 317,83 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51697 | 960 | R\$ 317,83 | D |
| 23/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51698 | 961 | R\$ 4.035,09 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51698 | 961 | R\$ 4.035,09 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23022306 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 962 | R\$ 2.000,00 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022306 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 962 | R\$ 2.000,00 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 963 | R\$ 396,06 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 963 | R\$ 396,06 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 964 | R\$ 2.485,79 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 964 | R\$ 2.485,79 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 965 | R\$ 2.270,01 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 965 | R\$ 2.270,01 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 966 | R\$ 6.961,18 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 966 | R\$ 6.961,18 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23022304 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 967 | R\$ 2.000,00 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022304 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 967 | R\$ 2.000,00 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23022303 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 968 | R\$ 1.787,00 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022303 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 968 | R\$ 1.787,00 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 969 | R\$ 750,00 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 969 | R\$ 750,00 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022301 - "::22/2/2023 | 970 | R\$ 7,00 | C |
| 23/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 23022301 - "::22/2/2023 | 970 | R\$ 7,00 | D |
| 23/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23022305 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 971 | R\$ 3.000,00 | C |
| 23/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022305 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 971 | R\$ 3.000,00 | D |
| 24/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51700 | 972 | R\$ 1.506,22 | C |
| 24/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51700 | 972 | R\$ 1.506,22 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 973 | R\$ 453,87 | C |
| 24/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 973 | R\$ 453,87 | D |
| 24/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 974 | R\$ 620,54 | C |
| 24/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 974 | R\$ 620,54 | D |
| 24/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 975 | R\$ 3.511,64 | C |
| 24/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 975 | R\$ 3.511,64 | D |
| 24/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 976 | R\$ 425,62 | C |
| 24/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 976 | R\$ 425,62 | D |
| 24/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 977 | R\$ 2.126,06 | C |
| 24/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 977 | R\$ 2.126,06 | D |
| 24/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23022403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 978 | R\$ 1.787,00 | C |
| 24/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 978 | R\$ 1.787,00 | D |
| 24/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PGTO TITULO | 979 | R\$ 132,19 | C |
| 24/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PGTO TITULO | 979 | R\$ 132,19 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51701 | 980 | R\$ 62,83 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51701 | 980 | R\$ 62,83 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51702 | 981 | R\$ 295,40 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51702 | 981 | R\$ 295,40 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51704 | 982 | R\$ 598,52 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51704 | 982 | R\$ 598,52 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51705 | 983 | R\$ 751,29 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51705 | 983 | R\$ 751,29 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51706 | 984 | R\$ 67,00 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51706 | 984 | R\$ 67,00 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51707 | 985 | R\$ 1.431,12 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51707 | 985 | R\$ 1.431,12 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51708 | 986 | R\$ 578,00 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51708 | 986 | R\$ 578,00 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51710 | 987 | R\$ 287,23 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51710 | 987 | R\$ 287,23 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51711 | 988 | R\$ 58,20 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51711 | 988 | R\$ 58,20 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51712 | 989 | R\$ 693,60 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51712 | 989 | R\$ 693,60 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51713 | 990 | R\$ 3.027,28 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51713 | 990 | R\$ 3.027,28 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51714 | 991 | R\$ 513,23 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51714 | 991 | R\$ 513,23 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51715 | 992 | R\$ 1.425,21 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51715 | 992 | R\$ 1.425,21 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51716 | 993 | R\$ 1.895,33 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51716 | 993 | R\$ 1.895,33 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51717 | 994 | R\$ 3.153,58 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51717 | 994 | R\$ 3.153,58 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51718 | 995 | R\$ 1.536,03 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51718 | 995 | R\$ 1.536,03 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51719 | 996 | R\$ 1.888,85 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51719 | 996 | R\$ 1.888,85 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51720 | 997 | R\$ 380,33 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51720 | 997 | R\$ 380,33 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51722 | 998 | R\$ 1.814,62 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51722 | 998 | R\$ 1.814,62 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51723 | 999 | R\$ 2.335,54 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51723 | 999 | R\$ 2.335,54 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51724 | 1000 | R\$ 671,06 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51724 | 1000 | R\$ 671,06 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51725 | 1001 | R\$ 53,39 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51725 | 1001 | R\$ 53,39 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51726 | 1002 | R\$ 337,56 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51726 | 1002 | R\$ 337,56 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51727 | 1003 | R\$ 187,62 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51727 | 1003 | R\$ 187,62 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51728 | 1004 | R\$ 216,72 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51728 | 1004 | R\$ 216,72 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51729 | 1005 | R\$ 930,36 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51729 | 1005 | R\$ 930,36 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51730 | 1006 | R\$ 109,94 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51730 | 1006 | R\$ 109,94 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51731 | 1007 | R\$ 153,82 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51731 | 1007 | R\$ 153,82 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51732 | 1008 | R\$ 388,72 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51732 | 1008 | R\$ 388,72 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51733 | 1009 | R\$ 90,77 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51733 | 1009 | R\$ 90,77 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51734 | 1010 | R\$ 371,31 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51734 | 1010 | R\$ 371,31 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51735 | 1011 | R\$ 242,86 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51735 | 1011 | R\$ 242,86 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51736 | 1012 | R\$ 464,43 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51736 | 1012 | R\$ 464,43 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51737 | 1013 | R\$ 177,67 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51737 | 1013 | R\$ 177,67 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51738 | 1014 | R\$ 373,73 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51738 | 1014 | R\$ 373,73 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51739 | 1015 | R\$ 1.061,88 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51739 | 1015 | R\$ 1.061,88 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51740 | 1016 | R\$ 459,55 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51740 | 1016 | R\$ 459,55 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51741 | 1017 | R\$ 301,24 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51741 | 1017 | R\$ 301,24 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51742 | 1018 | R\$ 541,80 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51742 | 1018 | R\$ 541,80 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51743 | 1019 | R\$ 609,09 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51743 | 1019 | R\$ 609,09 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51744 | 1020 | R\$ 2.510,19 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51744 | 1020 | R\$ 2.510,19 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51745 | 1021 | R\$ 2.066,00 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51745 | 1021 | R\$ 2.066,00 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51746 | 1022 | R\$ 2.015,58 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51746 | 1022 | R\$ 2.015,58 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51747 | 1023 | R\$ 555,59 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51747 | 1023 | R\$ 555,59 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51748 | 1024 | R\$ 2.530,18 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51748 | 1024 | R\$ 2.530,18 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51749 | 1025 | R\$ 2.147,75 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51749 | 1025 | R\$ 2.147,75 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51750 | 1026 | R\$ 135,88 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51750 | 1026 | R\$ 135,88 | D |
| 27/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51751 | 1027 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51751 | 1027 | R\$ 53,39 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1028 | R\$ 5.072,80 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1028 | R\$ 5.072,80 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1029 | R\$ 1.539,19 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1029 | R\$ 1.539,19 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1030 | R\$ 2.289,24 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1030 | R\$ 2.289,24 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1031 | R\$ 6.045,00 | C |
| 27/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1031 | R\$ 6.045,00 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1032 | R\$ 10.000,00 | C |
| 27/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1032 | R\$ 10.000,00 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23022704 - "::27/2/2023 | 1033 | R\$ 1.167,00 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022704 - "::27/2/2023 | 1033 | R\$ 1.167,00 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1034 | R\$ 253,50 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1034 | R\$ 253,50 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1035 | R\$ 1.500,00 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1035 | R\$ 1.500,00 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1036 | R\$ 12,70 | C |
| 27/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1036 | R\$ 12,70 | D |
| 27/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1037 | R\$ 12.818,78 | C |
| 27/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1037 | R\$ 12.818,78 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51752 | 1038 | R\$ 522,29 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51752 | 1038 | R\$ 522,29 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51753 | 1039 | R\$ 92,97 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51753 | 1039 | R\$ 92,97 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51754 | 1040 | R\$ 76,09 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51754 | 1040 | R\$ 76,09 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51755 | 1041 | R\$ 60,85 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51755 | 1041 | R\$ 60,85 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51756 | 1042 | R\$ 82,49 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51756 | 1042 | R\$ 82,49 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51757 | 1043 | R\$ 716,12 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51757 | 1043 | R\$ 716,12 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51758 | 1044 | R\$ 469,80 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51758 | 1044 | R\$ 469,80 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51759 | 1045 | R\$ 160,17 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51759 | 1045 | R\$ 160,17 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51760 | 1046 | R\$ 293,34 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51760 | 1046 | R\$ 293,34 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51761 | 1047 | R\$ 58,20 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51761 | 1047 | R\$ 58,20 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51762 | 1048 | R\$ 231,59 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51762 | 1048 | R\$ 231,59 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51763 | 1049 | R\$ 743,58 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51763 | 1049 | R\$ 743,58 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023 | 1050 | R\$ 746,12 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023 | 1050 | R\$ 746,12 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2023 | 1051 | R\$ 777,22 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2023 | 1051 | R\$ 777,22 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 | 1052 | R\$ 259,09 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2023 | 1052 | R\$ 259,09 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2023 | 1053 | R\$ 82,89 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2023 | 1053 | R\$ 82,89 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 02/2023 | 1054 | R\$ 777,22 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 02/2023 | 1054 | R\$ 777,22 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023 | 1055 | R\$ 62,18 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023 | 1055 | R\$ 62,18 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023 | 1056 | R\$ 0,01 | C |
| 28/02/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023 | 1056 | R\$ 0,01 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 02/23 | 1057 | R\$ 16.641,22 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 02/23 | 1057 | R\$ 16.641,22 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1058 | R\$ 1.681,74 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1058 | R\$ 1.681,74 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1059 | R\$ 1.596,33 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1059 | R\$ 1.596,33 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1060 | R\$ 1.185,35 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1060 | R\$ 1.185,35 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23022810 - "AZEVEDO VARG ::28/2/2023 | 1061 | R\$ 2.631,84 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022810 - "AZEVEDO VARG ::28/2/2023 | 1061 | R\$ 2.631,84 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "LIQUIDO COBRANCA | 1062 | R\$ 3.636,44 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "LIQUIDO COBRANCA | 1062 | R\$ 3.636,44 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1063 | R\$ 49.741,88 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 28/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1063 | R\$ 49.741,88 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1064 | R\$ 5.981,26 | C |
| 28/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | "PAGAMENTO VIA PIX | 1064 | R\$ 5.981,26 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1065 | R\$ 196,70 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1065 | R\$ 196,70 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1066 | R\$ 358,00 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1066 | R\$ 358,00 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1067 | R\$ 200,00 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1067 | R\$ 200,00 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1068 | R\$ 142,00 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1068 | R\$ 142,00 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1069 | R\$ 1.610,39 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1069 | R\$ 1.610,39 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1070 | R\$ 210,29 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1070 | R\$ 210,29 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1071 | R\$ 2.335,54 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1071 | R\$ 2.335,54 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1072 | R\$ 210,00 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1072 | R\$ 210,00 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1073 | R\$ 568,21 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | "RECEBIMENTO VIA PIX | 1073 | R\$ 568,21 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23022801 - "::25/2/2023 | 1074 | R\$ 98,68 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 23022801 - "::25/2/2023 | 1074 | R\$ 98,68 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | VALOR REFERENTE SEGUROS | 1075 | R\$ 196,58 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | VALOR REFERENTE SEGUROS | 1075 | R\$ 196,58 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 1076 | R\$ 107.200,77 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 1076 | R\$ 107.200,77 | D |
| 28/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 02/2023 | 1077 | R\$ 70.606,16 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 02/2023 | 1077 | R\$ 70.606,16 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 02/2023 | 1078 | R\$ 1.142,67 | C |
| 28/02/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 02/2023 | 1078 | R\$ 9.042,65 | C |
| 28/02/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 02/2023 | 1078 | R\$ 3.560,00 | C |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2023 | 1078 | R\$ 9.326,58 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 02/2023 | 1078 | R\$ 418,74 | D |
| 28/02/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 02/2023 | 1078 | R\$ 4.000,00 | D |
| 28/02/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 200622PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 1079 | R\$ 26.656,03 | C |
| 28/02/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 200622 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 1079 | R\$ 26.656,03 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1080 | R\$ 10,00 | C |
| 01/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1080 | R\$ 10,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23030115 - BANK 5301 SERASA CENTRAL DE SERV DOS BAN | 1081 | R\$ 183,20 | C |
| 01/03/2023 | 3.1.04.003.1257 | Sistema e Material de Informática | | 23030115 - BANK 5301 SERASA CENTRAL DE SERV DOS BAN | 1081 | R\$ 183,20 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1082 | R\$ 49,01 | C |
| 01/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1082 | R\$ 49,01 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX FDD ADMINISTRACAO E 11974 CONSULTORI ::1/3/2023 | 1083 | R\$ 23.156,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX FDD ADMINISTRACAO E 11974 CONSULTORI ::1/3/2023 | 1083 | R\$ 23.156,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::1/3/2023 | 1084 | R\$ 15.000,00 | C |
| 01/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::1/3/2023 | 1084 | R\$ 15.000,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX LUCIA MARIA SOARES 11974 BALBINO DOS ::1/3/2023 | 1085 | R\$ 6.000,00 | C |
| 01/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX LUCIA MARIA SOARES 11974 BALBINO DOS ::1/3/2023 | 1085 | R\$ 6.000,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1086 | R\$ 10,00 | C |
| 01/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1086 | R\$ 10,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 SOUZA ::1/3/2023 | 1087 | R\$ 340,00 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 SOUZA ::1/3/2023 | 1087 | R\$ 340,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1088 | R\$ 2.029,52 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1088 | R\$ 2.029,52 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1089 | R\$ 1.343,26 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1089 | R\$ 1.343,26 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1090 | R\$ 433,28 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1090 | R\$ 433,28 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JOAO BOSCO ARAUJO 11971 FERREIRA ::1/3/2023 | 1091 | R\$ 5.231,00 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JOAO BOSCO ARAUJO 11971 FERREIRA ::1/3/2023 | 1091 | R\$ 5.231,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX ELIANE MARIA DA SILVA 11971 ::1/3/2023 | 1092 | R\$ 200,00 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX ELIANE MARIA DA SILVA 11971 ::1/3/2023 | 1092 | R\$ 200,00 | D |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX ANTHONY EMANUEL DE LIMA 11971 SOUTO ::1/3/2023 | 1093 | R\$ 1.350,88 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX ANTHONY EMANUEL DE LIMA 11971 SOUTO ::1/3/2023 | 1093 | R\$ 1.350,88 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1094 | R\$ 14.717,78 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1094 | R\$ 14.717,78 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51764 | 1095 | R\$ 109,94 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51764 | 1095 | R\$ 109,94 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51766 | 1096 | R\$ 232,50 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51766 | 1096 | R\$ 232,50 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51767 | 1097 | R\$ 2.223,67 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51767 | 1097 | R\$ 2.223,67 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51768 | 1098 | R\$ 3.565,18 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51768 | 1098 | R\$ 3.565,18 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51769 | 1099 | R\$ 990,36 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51769 | 1099 | R\$ 990,36 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51770 | 1100 | R\$ 68,68 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51770 | 1100 | R\$ 68,68 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51771 | 1101 | R\$ 339,12 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51771 | 1101 | R\$ 339,12 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51772 | 1102 | R\$ 90,77 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51772 | 1102 | R\$ 90,77 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51773 | 1103 | R\$ 408,79 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51773 | 1103 | R\$ 408,79 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51774 | 1104 | R\$ 345,11 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51774 | 1104 | R\$ 345,11 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51775 | 1105 | R\$ 604,31 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51775 | 1105 | R\$ 604,31 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51776 | 1106 | R\$ 100,43 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51776 | 1106 | R\$ 100,43 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51777 | 1107 | R\$ 39,58 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51777 | 1107 | R\$ 39,58 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51778 | 1108 | R\$ 67,03 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51778 | 1108 | R\$ 67,03 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51779 | 1109 | R\$ 533,90 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51779 | 1109 | R\$ 533,90 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51780 | 1110 | R\$ 27,45 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51780 | 1110 | R\$ 27,45 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51781 | 1111 | R\$ 53,39 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51781 | 1111 | R\$ 53,39 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51782 | 1112 | R\$ 386,56 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51782 | 1112 | R\$ 386,56 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51783 | 1113 | R\$ 2.135,25 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51783 | 1113 | R\$ 2.135,25 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51784 | 1114 | R\$ 89,03 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51784 | 1114 | R\$ 89,03 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51785 | 1115 | R\$ 802,32 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51785 | 1115 | R\$ 802,32 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51786 | 1116 | R\$ 352,32 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51786 | 1116 | R\$ 352,32 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51787 | 1117 | R\$ 163,33 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51787 | 1117 | R\$ 163,33 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51788 | 1118 | R\$ 135,88 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51788 | 1118 | R\$ 135,88 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51789 | 1119 | R\$ 1.569,06 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51789 | 1119 | R\$ 1.569,06 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51790 | 1120 | R\$ 1.418,65 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51790 | 1120 | R\$ 1.418,65 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51791 | 1121 | R\$ 1.858,80 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51791 | 1121 | R\$ 1.858,80 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51792 | 1122 | R\$ 770,14 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51792 | 1122 | R\$ 770,14 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51793 | 1123 | R\$ 2.847,36 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51793 | 1123 | R\$ 2.847,36 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51794 | 1124 | R\$ 3.163,54 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51794 | 1124 | R\$ 3.163,54 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51795 | 1125 | R\$ 2.765,45 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51795 | 1125 | R\$ 2.765,45 | D |
| 01/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51796 | 1126 | R\$ 149,34 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51796 | 1126 | R\$ 149,34 | D |
| 01/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1348CAT DOG CIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1127 | R\$ 1.830,00 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1348 DE CAT DOG CIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 1127 | R\$ 1.830,00 | D |
| 01/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15356ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 1128 | R\$ 14.904,30 | C |
| 01/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15356 DE ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 1128 | R\$ 14.904,30 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX MARIANA CARVALHO B DOS 11974 SANTOS ::2/3/2023 | 1129 | R\$ 5.528,51 | C |
| 02/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX MARIANA CARVALHO B DOS 11974 SANTOS ::2/3/2023 | 1129 | R\$ 5.528,51 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1130 | R\$ 3.863,36 | C |
| 02/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1130 | R\$ 3.863,36 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1131 | R\$ 6,80 | C |
| 02/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1131 | R\$ 6,80 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1132 | R\$ 838,89 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1132 | R\$ 838,89 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 23030204 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC 700004 R B DANTAS & CIA LTDA | 1133 | R\$ 811,45 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23030204 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC 700004 R B DANTAS & CIA LTDA | 1133 | R\$ 811,45 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1134 | R\$ 2.524,77 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1134 | R\$ 2.524,77 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1135 | R\$ 5.521,33 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1135 | R\$ 5.521,33 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51797 | 1136 | R\$ 66,90 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51797 | 1136 | R\$ 66,90 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51798 | 1137 | R\$ 215,71 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51798 | 1137 | R\$ 215,71 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51799 | 1138 | R\$ 54,90 | C |
| 02/03/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | VALOR REFERENTE 51799 | 1138 | R\$ 54,90 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51800 | 1139 | R\$ 237,48 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51800 | 1139 | R\$ 237,48 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51803 | 1140 | R\$ 1.162,50 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51803 | 1140 | R\$ 1.162,50 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51804 | 1141 | R\$ 53,39 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51804 | 1141 | R\$ 53,39 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51805 | 1142 | R\$ 79,16 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51805 | 1142 | R\$ 79,16 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51806 | 1143 | R\$ 135,88 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51806 | 1143 | R\$ 135,88 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51807 | 1144 | R\$ 106,78 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51807 | 1144 | R\$ 106,78 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51808 | 1145 | R\$ 82,49 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51808 | 1145 | R\$ 82,49 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51809 | 1146 | R\$ 596,07 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51809 | 1146 | R\$ 596,07 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51810 | 1147 | R\$ 160,17 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51810 | 1147 | R\$ 160,17 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51811 | 1148 | R\$ 198,03 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51811 | 1148 | R\$ 198,03 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51812 | 1149 | R\$ 452,80 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51812 | 1149 | R\$ 452,80 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51813 | 1150 | R\$ 53,39 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51813 | 1150 | R\$ 53,39 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51815 | 1151 | R\$ 550,64 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51815 | 1151 | R\$ 550,64 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51816 | 1152 | R\$ 29,10 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51816 | 1152 | R\$ 29,10 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51817 | 1153 | R\$ 153,28 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51817 | 1153 | R\$ 153,28 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51818 | 1154 | R\$ 164,98 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51818 | 1154 | R\$ 164,98 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51819 | 1155 | R\$ 29,10 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51819 | 1155 | R\$ 29,10 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51820 | 1156 | R\$ 286,32 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51820 | 1156 | R\$ 286,32 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51821 | 1157 | R\$ 53,39 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51821 | 1157 | R\$ 53,39 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51822 | 1158 | R\$ 1.826,16 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51822 | 1158 | R\$ 1.826,16 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51823 | 1159 | R\$ 901,03 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51823 | 1159 | R\$ 901,03 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51824 | 1160 | R\$ 1.453,59 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51824 | 1160 | R\$ 1.453,59 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51825 | 1161 | R\$ 743,58 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51825 | 1161 | R\$ 743,58 | D |
| 02/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51826 | 1162 | R\$ 139,50 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51826 | 1162 | R\$ 139,50 | D |
| 02/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 25618 DE | 1163 | R\$ 103,44 | C |
| 02/03/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 25618 DE OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERCADO LTDA-FILIA | 1163 | R\$ 103,44 | D |
| 02/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2201PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 1164 | R\$ 3.166,80 | C |
| 02/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2201 DE PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 1164 | R\$ 3.166,80 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1165 | R\$ 168,08 | C |
| 03/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1165 | R\$ 168,08 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 FIDUCIA SOC CREDITO LTDA PGTO TITULO IN | 1166 | R\$ 542,38 | C |
| 03/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 FIDUCIA SOC CREDITO LTDA PGTO TITULO IN | 1166 | R\$ 542,38 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::3/3/2023 | 1167 | R\$ 15.000,00 | C |
| 03/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::3/3/2023 | 1167 | R\$ 15.000,00 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23030311 - BANK 5301 FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 1168 | R\$ 30.974,95 | C |
| 03/03/2023 | 3.1.04.003.1634 | Consultoria | | 23030311 - BANK 5301 FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 1168 | R\$ 30.974,95 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WFM SECURITIZADORA S A | 1169 | R\$ 4.707,47 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WFM SECURITIZADORA S A | 1169 | R\$ 4.707,47 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 RAI FESTAS | 1170 | R\$ 1.842,38 | C |
| 03/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 RAI FESTAS | 1170 | R\$ 1.842,38 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N LTDA EPP | 1171 | R\$ 3.895,11 | C |
| 03/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N LTDA EPP | 1171 | R\$ 3.895,11 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1172 | R\$ 1.530,07 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1172 | R\$ 1.530,07 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1173 | R\$ 998,61 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1173 | R\$ 998,61 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1174 | R\$ 2.472,23 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1174 | R\$ 2.472,23 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX LUIZA CRISTIANE SANTOS 11971 COSTA ::3/3/2023 | 1175 | R\$ 462,00 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX LUIZA CRISTIANE SANTOS 11971 COSTA ::3/3/2023 | 1175 | R\$ 462,00 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::3/3/2023 | 1176 | R\$ 250,00 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::3/3/2023 | 1176 | R\$ 250,00 | D |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1177 | R\$ 852,14 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1177 | R\$ 852,14 | D |
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51827 | 1178 | R\$ 1.224,69 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51827 | 1178 | R\$ 1.224,69 | D |
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51828 | 1179 | R\$ 171,78 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51828 | 1179 | R\$ 171,78 | D |
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51829 | 1180 | R\$ 371,58 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51829 | 1180 | R\$ 371,58 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51830 | 1181 | R\$ 128,99 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51830 | 1181 | R\$ 128,99 | D |
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51831 | 1182 | R\$ 234,00 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51831 | 1182 | R\$ 234,00 | D |
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51832 | 1183 | R\$ 39,58 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51832 | 1183 | R\$ 39,58 | D |
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51833 | 1184 | R\$ 145,35 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51833 | 1184 | R\$ 145,35 | D |
| 03/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51834 | 1185 | R\$ 196,84 | C |
| 03/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51834 | 1185 | R\$ 196,84 | D |
| 05/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 1186 | R\$ 9.042,65 | C |
| 05/03/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 1186 | R\$ 9.042,65 | D |
| 05/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 02/2023 | 1187 | R\$ 3.560,00 | C |
| 05/03/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 02/2023 | 1187 | R\$ 3.560,00 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1188 | R\$ 6.147,81 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1188 | R\$ 6.147,81 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1189 | R\$ 237,28 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1189 | R\$ 237,28 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1190 | R\$ 2.891,08 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1190 | R\$ 2.891,08 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1191 | R\$ 3.538,38 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1191 | R\$ 3.538,38 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1192 | R\$ 26,74 | C |
| 06/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1192 | R\$ 26,74 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23030604 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1193 | R\$ 2.885,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23030604 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1193 | R\$ 2.885,00 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARILENE DA SILVA MALTA 11971 ::6/3/2023 | 1194 | R\$ 360,24 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARILENE DA SILVA MALTA 11971 ::6/3/2023 | 1194 | R\$ 360,24 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX FABIO ROBERTO ALVES 11971 SANTOS ::6/3/2023 | 1195 | R\$ 300,00 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX FABIO ROBERTO ALVES 11971 SANTOS ::6/3/2023 | 1195 | R\$ 300,00 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX ANTONIO MARCOS POVOAS 11971 DE OMENA ::6/3/2023 | 1196 | R\$ 194,20 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX ANTONIO MARCOS POVOAS 11971 DE OMENA ::6/3/2023 | 1196 | R\$ 194,20 | D |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1197 | R\$ 885,78 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1197 | R\$ 885,78 | D |
| 06/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51835 | 1198 | R\$ 167,50 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51835 | 1198 | R\$ 167,50 | D |
| 06/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51836 | 1199 | R\$ 1.640,30 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51836 | 1199 | R\$ 1.640,30 | D |
| 06/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51837 | 1200 | R\$ 3.113,66 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51837 | 1200 | R\$ 3.113,66 | D |
| 06/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51838 | 1201 | R\$ 492,10 | C |
| 06/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51838 | 1201 | R\$ 492,10 | D |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1202 | R\$ 5.714,30 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1202 | R\$ 5.714,30 | D |
| 07/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1203 | R\$ 37,53 | C |
| 07/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1203 | R\$ 37,53 | D |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1204 | R\$ 474,25 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1204 | R\$ 474,25 | D |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1205 | R\$ 2.012,47 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1205 | R\$ 2.012,47 | D |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JOELMA DE ARAUJO PIMENTEL 11971 ::7/3/2023 | 1206 | R\$ 664,56 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JOELMA DE ARAUJO PIMENTEL 11971 ::7/3/2023 | 1206 | R\$ 664,56 | D |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARIA LAURA DA SILVA 11971 MARINO ::7/3/2023 | 1207 | R\$ 526,72 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARIA LAURA DA SILVA 11971 MARINO ::7/3/2023 | 1207 | R\$ 526,72 | D |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1208 | R\$ 118,19 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1208 | R\$ 118,19 | D |
| 07/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51839 | 1209 | R\$ 1.469,33 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51839 | 1209 | R\$ 1.469,33 | D |
| 07/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51840 | 1210 | R\$ 540,22 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51840 | 1210 | R\$ 540,22 | D |
| 07/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51841 | 1211 | R\$ 659,60 | C |
| 07/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51841 | 1211 | R\$ 659,60 | D |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1212 | R\$ 12.389,56 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1212 | R\$ 12.389,56 | D |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23030808 - BANK 5301 BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 1213 | R\$ 2.241,74 | C |
| 08/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23030808 - BANK 5301 BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 1213 | R\$ 2.241,74 | D |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1214 | R\$ 42,64 | C |
| 08/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1214 | R\$ 42,64 | D |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX NEURI BIRUEL JUNIOR 11974 ::8/3/2023 | 1215 | R\$ 25.503,45 | C |
| 08/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX NEURI BIRUEL JUNIOR 11974 ::8/3/2023 | 1215 | R\$ 25.503,45 | D |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1216 | R\$ 393,85 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1216 | R\$ 393,85 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1217 | R\$ 2.869,98 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1217 | R\$ 2.869,98 | D |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1218 | R\$ 1.512,79 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1218 | R\$ 1.512,79 | D |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::8/3/2023 | 1219 | R\$ 422,75 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::8/3/2023 | 1219 | R\$ 422,75 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51842 | 1220 | R\$ 80,84 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51842 | 1220 | R\$ 80,84 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51843 | 1221 | R\$ 82,49 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51843 | 1221 | R\$ 82,49 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51844 | 1222 | R\$ 659,60 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51844 | 1222 | R\$ 659,60 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51845 | 1223 | R\$ 924,67 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51845 | 1223 | R\$ 924,67 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51846 | 1224 | R\$ 402,42 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51846 | 1224 | R\$ 402,42 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51847 | 1225 | R\$ 137,81 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51847 | 1225 | R\$ 137,81 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51849 | 1226 | R\$ 226,16 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51849 | 1226 | R\$ 226,16 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51850 | 1227 | R\$ 53,39 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51850 | 1227 | R\$ 53,39 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51851 | 1228 | R\$ 29,10 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51851 | 1228 | R\$ 29,10 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51853 | 1229 | R\$ 215,25 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51853 | 1229 | R\$ 215,25 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51854 | 1230 | R\$ 148,53 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51854 | 1230 | R\$ 148,53 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51856 | 1231 | R\$ 106,78 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51856 | 1231 | R\$ 106,78 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51857 | 1232 | R\$ 250,85 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51857 | 1232 | R\$ 250,85 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51858 | 1233 | R\$ 292,23 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51858 | 1233 | R\$ 292,23 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51859 | 1234 | R\$ 211,08 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51859 | 1234 | R\$ 211,08 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51860 | 1235 | R\$ 217,45 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51860 | 1235 | R\$ 217,45 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51861 | 1236 | R\$ 621,08 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51861 | 1236 | R\$ 621,08 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51862 | 1237 | R\$ 170,60 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51862 | 1237 | R\$ 170,60 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51863 | 1238 | R\$ 406,76 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51863 | 1238 | R\$ 406,76 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51864 | 1239 | R\$ 968,15 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51864 | 1239 | R\$ 968,15 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51865 | 1240 | R\$ 636,57 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51865 | 1240 | R\$ 636,57 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51866 | 1241 | R\$ 214,76 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51866 | 1241 | R\$ 214,76 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51867 | 1242 | R\$ 99,70 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51867 | 1242 | R\$ 99,70 | D |
| 08/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51868 | 1243 | R\$ 58,20 | C |
| 08/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51868 | 1243 | R\$ 58,20 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1244 | R\$ 8.030,36 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1244 | R\$ 8.030,36 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1245 | R\$ 82,12 | C |
| 09/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1245 | R\$ 82,12 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1246 | R\$ 536,50 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1246 | R\$ 536,50 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23030909 - BANK 5301 THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1247 | R\$ 1.519,02 | C |
| 09/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23030909 - BANK 5301 THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1247 | R\$ 1.519,02 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 VERISSIMO ::9/3/2023 | 1248 | R\$ 220,00 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 VERISSIMO ::9/3/2023 | 1248 | R\$ 220,00 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1249 | R\$ 1.043,14 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1249 | R\$ 1.043,14 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23030903 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1250 | R\$ 465,00 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23030903 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1250 | R\$ 465,00 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX DEIVSON FARIAS OLIVEIRA 11971 ::9/3/2023 | 1251 | R\$ 670,00 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX DEIVSON FARIAS OLIVEIRA 11971 ::9/3/2023 | 1251 | R\$ 670,00 | D |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1252 | R\$ 2.196,57 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1252 | R\$ 2.196,57 | D |
| 09/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17094 | 1253 | R\$ 5.242,50 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17094 | 1253 | R\$ 5.242,50 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51869 | 1254 | R\$ 943,60 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51869 | 1254 | R\$ 943,60 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51870 | 1255 | R\$ 1.162,50 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51870 | 1255 | R\$ 1.162,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51871 | 1256 | R\$ 106,78 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51871 | 1256 | R\$ 106,78 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51872 | 1257 | R\$ 232,34 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51872 | 1257 | R\$ 232,34 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51873 | 1258 | R\$ 175,46 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51873 | 1258 | R\$ 175,46 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51874 | 1259 | R\$ 295,59 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51874 | 1259 | R\$ 295,59 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51875 | 1260 | R\$ 53,39 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51875 | 1260 | R\$ 53,39 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51876 | 1261 | R\$ 135,88 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51876 | 1261 | R\$ 135,88 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51877 | 1262 | R\$ 189,27 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51877 | 1262 | R\$ 189,27 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51878 | 1263 | R\$ 53,39 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51878 | 1263 | R\$ 53,39 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51879 | 1264 | R\$ 160,17 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51879 | 1264 | R\$ 160,17 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51880 | 1265 | R\$ 160,17 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51880 | 1265 | R\$ 160,17 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51881 | 1266 | R\$ 310,73 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51881 | 1266 | R\$ 310,73 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51882 | 1267 | R\$ 158,24 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51882 | 1267 | R\$ 158,24 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51883 | 1268 | R\$ 122,07 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51883 | 1268 | R\$ 122,07 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51884 | 1269 | R\$ 790,89 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51884 | 1269 | R\$ 790,89 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51886 | 1270 | R\$ 816,33 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51886 | 1270 | R\$ 816,33 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51887 | 1271 | R\$ 39,58 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51887 | 1271 | R\$ 39,58 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51888 | 1272 | R\$ 271,76 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51888 | 1272 | R\$ 271,76 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51889 | 1273 | R\$ 370,75 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51889 | 1273 | R\$ 370,75 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51890 | 1274 | R\$ 53,39 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51890 | 1274 | R\$ 53,39 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51891 | 1275 | R\$ 106,78 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51891 | 1275 | R\$ 106,78 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51892 | 1276 | R\$ 164,70 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51892 | 1276 | R\$ 164,70 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51893 | 1277 | R\$ 219,93 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51893 | 1277 | R\$ 219,93 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51894 | 1278 | R\$ 329,28 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51894 | 1278 | R\$ 329,28 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51895 | 1279 | R\$ 106,78 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51895 | 1279 | R\$ 106,78 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51896 | 1280 | R\$ 106,78 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51896 | 1280 | R\$ 106,78 | D |
| 09/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51897 | 1281 | R\$ 130,03 | C |
| 09/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51897 | 1281 | R\$ 130,03 | D |
| 09/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 898844 DE | 1282 | R\$ 286,57 | C |
| 09/03/2023 | 3.1.04.003.1356 | Reparos, Manutenção em Edificação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 898844 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 1282 | R\$ 286,57 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1283 | R\$ 179,48 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1283 | R\$ 179,48 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 DERICK CLARAVAL LIRA DO NASCIM | 1284 | R\$ 75,00 | C |
| 10/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 DERICK CLARAVAL LIRA DO NASCIM | 1284 | R\$ 75,00 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 PLAST ::10/3/2023 | 1285 | R\$ 4.231,84 | C |
| 10/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 PLAST ::10/3/2023 | 1285 | R\$ 4.231,84 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ARTNYLON INDUS E COMER 11974 DE A.P. ::10/3/2023 | 1286 | R\$ 14.904,30 | C |
| 10/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ARTNYLON INDUS E COMER 11974 DE A.P. ::10/3/2023 | 1286 | R\$ 14.904,30 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1287 | R\$ 653,61 | C |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1287 | R\$ 653,61 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1288 | R\$ 1.194,43 | C |
| 10/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1288 | R\$ 1.194,43 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23031004 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1289 | R\$ 3.000,00 | C |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031004 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1289 | R\$ 3.000,00 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23031003 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1290 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031003 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1290 | R\$ 2.000,00 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::10/3/2023 | 1291 | R\$ 100,00 | C |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::10/3/2023 | 1291 | R\$ 100,00 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MONICA MELO GOMES DO 11971 NASCIMENT ::10/3/2023 | 1292 | R\$ 3.211,51 | C |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MONICA MELO GOMES DO 11971 NASCIMENT ::10/3/2023 | 1292 | R\$ 3.211,51 | D |
| 10/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1293 | R\$ 5.015,88 | C |
| 10/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1293 | R\$ 5.015,88 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51898 | 1294 | R\$ 3.211,51 | C |
| 10/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51898 | 1294 | R\$ 3.211,51 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1295 | R\$ 2.376,92 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1295 | R\$ 2.376,92 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1296 | R\$ 70,67 | C |
| 13/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1296 | R\$ 70,67 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1297 | R\$ 1.630,80 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1297 | R\$ 1.630,80 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1298 | R\$ 5.853,22 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1298 | R\$ 5.853,22 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1299 | R\$ 6.834,93 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1299 | R\$ 6.834,93 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX CARLOS ALBERTO DE FREITAS 11971 MEDE ::13/3/2023 | 1300 | R\$ 500,00 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX CARLOS ALBERTO DE FREITAS 11971 MEDE ::13/3/2023 | 1300 | R\$ 500,00 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX YNGRID WANDERLEY DE 11971 AZEVEDO VA ::13/3/2023 | 1301 | R\$ 200,00 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX YNGRID WANDERLEY DE 11971 AZEVEDO VA ::13/3/2023 | 1301 | R\$ 200,00 | D |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::11/3/2023 | 1302 | R\$ 250,00 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::11/3/2023 | 1302 | R\$ 250,00 | D |
| 13/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51899 | 1303 | R\$ 1.890,21 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51899 | 1303 | R\$ 1.890,21 | D |
| 13/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51901 | 1304 | R\$ 109,70 | C |
| 13/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51901 | 1304 | R\$ 109,70 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1305 | R\$ 27,98 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 14/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1305 | R\$ 27,98 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 132452 SIMPLES | 1306 | R\$ 277,30 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 132452 SIMPLES | 1306 | R\$ 277,30 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1307 | R\$ 1.385,63 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1307 | R\$ 1.385,63 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1308 | R\$ 567,73 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1308 | R\$ 567,73 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1309 | R\$ 1.689,19 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1309 | R\$ 1.689,19 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23031403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1310 | R\$ 948,42 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1310 | R\$ 948,42 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX AROLD DE OLIVEIRA GARCIA 11971 ::14/3/2023 | 1311 | R\$ 900,00 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX AROLD DE OLIVEIRA GARCIA 11971 ::14/3/2023 | 1311 | R\$ 900,00 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 SOUZA ::14/3/2023 | 1312 | R\$ 382,00 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 SOUZA ::14/3/2023 | 1312 | R\$ 382,00 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1313 | R\$ 1.405,09 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1313 | R\$ 1.405,09 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51903 | 1314 | R\$ 1.162,50 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51903 | 1314 | R\$ 1.162,50 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51904 | 1315 | R\$ 673,92 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51904 | 1315 | R\$ 673,92 | D |
| 14/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51905 | 1316 | R\$ 68,19 | C |
| 14/03/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | VALOR REFERENTE 51905 | 1316 | R\$ 68,19 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51906 | 1317 | R\$ 545,52 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51906 | 1317 | R\$ 545,52 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51907 | 1318 | R\$ 72,43 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51907 | 1318 | R\$ 72,43 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51908 | 1319 | R\$ 53,39 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51908 | 1319 | R\$ 53,39 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51909 | 1320 | R\$ 888,68 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51909 | 1320 | R\$ 888,68 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51910 | 1321 | R\$ 188,50 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51910 | 1321 | R\$ 188,50 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51911 | 1322 | R\$ 53,39 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51911 | 1322 | R\$ 53,39 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51912 | 1323 | R\$ 68,68 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51912 | 1323 | R\$ 68,68 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51913 | 1324 | R\$ 271,43 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51913 | 1324 | R\$ 271,43 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51914 | 1325 | R\$ 62,60 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51914 | 1325 | R\$ 62,60 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51915 | 1326 | R\$ 53,39 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51915 | 1326 | R\$ 53,39 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51916 | 1327 | R\$ 320,34 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51916 | 1327 | R\$ 320,34 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51917 | 1328 | R\$ 888,91 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51917 | 1328 | R\$ 888,91 | D |
| 14/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51918 | 1329 | R\$ 169,65 | C |
| 14/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51918 | 1329 | R\$ 169,65 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 1330 | R\$ 858,80 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS 212402 | 1330 | R\$ 858,80 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS 200602 | 1331 | R\$ 769,55 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS 200602 | 1331 | R\$ 769,55 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS 205402 | 1332 | R\$ 1.558,05 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS 205402 | 1332 | R\$ 1.558,05 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1333 | R\$ 47,73 | C |
| 15/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1333 | R\$ 47,73 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031514 - DEBITO PRINCIPAL 200602 | 1334 | R\$ 2.940,08 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23031514 - DEBITO PRINCIPAL 200602 | 1334 | R\$ 2.940,08 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031515 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 1335 | R\$ 3.283,02 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23031515 - DEBITO PRINCIPAL 204102 | 1335 | R\$ 3.283,02 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031516 - DEBITO PRINCIPAL 205402 | 1336 | R\$ 8.064,52 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23031516 - DEBITO PRINCIPAL 205402 | 1336 | R\$ 8.064,52 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031517 - DEBITO PRINCIPAL 212402 | 1337 | R\$ 6.666,67 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 23031517 - DEBITO PRINCIPAL 212402 | 1337 | R\$ 6.666,67 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS 204102 | 1338 | R\$ 913,02 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS 204102 | 1338 | R\$ 913,02 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1339 | R\$ 3.768,09 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1339 | R\$ 3.768,09 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX SHERLANE MARQUES DA SILVA 11971 LIMA ::15/3/2023 | 1340 | R\$ 677,36 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX SHERLANE MARQUES DA SILVA 11971 LIMA ::15/3/2023 | 1340 | R\$ 677,36 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX ANTHONY EMANUEL DE LIMA 11971 SOUTO ::15/3/2023 | 1341 | R\$ 1.000,05 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX ANTHONY EMANUEL DE LIMA 11971 SOUTO ::15/3/2023 | 1341 | R\$ 1.000,05 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23031503 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1342 | R\$ 3.000,00 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031503 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1342 | R\$ 3.000,00 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::15/3/2023 | 1343 | R\$ 15.000,00 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::15/3/2023 | 1343 | R\$ 15.000,00 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1344 | R\$ 1.762,14 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1344 | R\$ 1.762,14 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 PLAST ::15/3/2023 | 1345 | R\$ 5.981,26 | C |
| 15/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 PLAST ::15/3/2023 | 1345 | R\$ 5.981,26 | D |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1346 | R\$ 3.349,57 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1346 | R\$ 3.349,57 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51919 | 1347 | R\$ 870,99 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51919 | 1347 | R\$ 870,99 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51920 | 1348 | R\$ 54,90 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51920 | 1348 | R\$ 54,90 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51921 | 1349 | R\$ 649,18 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51921 | 1349 | R\$ 649,18 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51922 | 1350 | R\$ 653,11 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51922 | 1350 | R\$ 653,11 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51923 | 1351 | R\$ 243,72 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51923 | 1351 | R\$ 243,72 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51924 | 1352 | R\$ 109,94 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51924 | 1352 | R\$ 109,94 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51925 | 1353 | R\$ 87,15 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51925 | 1353 | R\$ 87,15 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51926 | 1354 | R\$ 437,33 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51926 | 1354 | R\$ 437,33 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51927 | 1355 | R\$ 458,35 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51927 | 1355 | R\$ 458,35 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51928 | 1356 | R\$ 154,05 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51928 | 1356 | R\$ 154,05 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51929 | 1357 | R\$ 542,92 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51929 | 1357 | R\$ 542,92 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51930 | 1358 | R\$ 245,93 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51930 | 1358 | R\$ 245,93 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51932 | 1359 | R\$ 1.098,96 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51932 | 1359 | R\$ 1.098,96 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51933 | 1360 | R\$ 658,15 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51933 | 1360 | R\$ 658,15 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51934 | 1361 | R\$ 2.305,44 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51934 | 1361 | R\$ 2.305,44 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51935 | 1362 | R\$ 92,97 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51935 | 1362 | R\$ 92,97 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51936 | 1363 | R\$ 53,39 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51936 | 1363 | R\$ 53,39 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51937 | 1364 | R\$ 197,90 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51937 | 1364 | R\$ 197,90 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51938 | 1365 | R\$ 163,33 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51938 | 1365 | R\$ 163,33 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51939 | 1366 | R\$ 53,39 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51939 | 1366 | R\$ 53,39 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51940 | 1367 | R\$ 1.767,36 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51940 | 1367 | R\$ 1.767,36 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51941 | 1368 | R\$ 3.193,59 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51941 | 1368 | R\$ 3.193,59 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51942 | 1369 | R\$ 97,15 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51942 | 1369 | R\$ 97,15 | D |
| 15/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51943 | 1370 | R\$ 53,39 | C |
| 15/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51943 | 1370 | R\$ 53,39 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1371 | R\$ 5.667,97 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1371 | R\$ 5.667,97 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 PLASVALE | 1372 | R\$ 5.988,34 | C |
| 16/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 PLASVALE | 1372 | R\$ 5.988,34 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1373 | R\$ 2,54 | C |
| 16/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1373 | R\$ 2,54 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1374 | R\$ 630,69 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1374 | R\$ 630,69 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1375 | R\$ 5.344,27 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1375 | R\$ 5.344,27 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1376 | R\$ 892,98 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1376 | R\$ 892,98 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23031602 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1377 | R\$ 4.000,00 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031602 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1377 | R\$ 4.000,00 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23031601 - DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 1378 | R\$ 300,00 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031601 - DEP CHEQUE ATM 48H 6778 | 1378 | R\$ 300,00 | D |
| 16/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N LTDA EPP | 1379 | R\$ 3.895,11 | C |
| 16/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N LTDA EPP | 1379 | R\$ 3.895,11 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51945 | 1380 | R\$ 232,50 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51945 | 1380 | R\$ 232,50 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51947 | 1381 | R\$ 92,97 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51947 | 1381 | R\$ 92,97 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51948 | 1382 | R\$ 128,31 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51948 | 1382 | R\$ 128,31 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51949 | 1383 | R\$ 29,10 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51949 | 1383 | R\$ 29,10 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51950 | 1384 | R\$ 495,01 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51950 | 1384 | R\$ 495,01 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51951 | 1385 | R\$ 53,39 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51951 | 1385 | R\$ 53,39 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51952 | 1386 | R\$ 355,39 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51952 | 1386 | R\$ 355,39 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51953 | 1387 | R\$ 136,16 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51953 | 1387 | R\$ 136,16 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51954 | 1388 | R\$ 158,26 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51954 | 1388 | R\$ 158,26 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51955 | 1389 | R\$ 334,77 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51955 | 1389 | R\$ 334,77 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51956 | 1390 | R\$ 146,39 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51956 | 1390 | R\$ 146,39 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51957 | 1391 | R\$ 146,36 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51957 | 1391 | R\$ 146,36 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51958 | 1392 | R\$ 469,06 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51958 | 1392 | R\$ 469,06 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51959 | 1393 | R\$ 199,75 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51959 | 1393 | R\$ 199,75 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51960 | 1394 | R\$ 351,72 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51960 | 1394 | R\$ 351,72 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51962 | 1395 | R\$ 662,73 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51962 | 1395 | R\$ 662,73 | D |
| 16/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51963 | 1396 | R\$ 1.601,13 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51963 | 1396 | R\$ 1.601,13 | D |
| 16/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13320THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1397 | R\$ 1.803,58 | C |
| 16/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13320 DE THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1397 | R\$ 1.803,58 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1398 | R\$ 1.032,96 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1398 | R\$ 1.032,96 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1399 | R\$ 114,60 | C |
| 17/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1399 | R\$ 114,60 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1400 | R\$ 531,10 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1400 | R\$ 531,10 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1401 | R\$ 4.005,78 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1401 | R\$ 4.005,78 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JACKELLYNE LAIS FERREIRA 11971 LINS ::17/3/2023 | 1402 | R\$ 3.951,57 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JACKELLYNE LAIS FERREIRA 11971 LINS ::17/3/2023 | 1402 | R\$ 3.951,57 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1403 | R\$ 3.939,93 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1403 | R\$ 3.939,93 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23031703 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1404 | R\$ 2.000,00 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23031703 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1404 | R\$ 2.000,00 | D |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA | 1405 | R\$ 475,60 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | DAS CHAGAS 11971 ::17/3/2023 | | | |
| 17/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::17/3/2023 | 1405 | R\$ 475,60 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51964 | 1406 | R\$ 664,60 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51964 | 1406 | R\$ 664,60 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51965 | 1407 | R\$ 300,44 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51965 | 1407 | R\$ 300,44 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51966 | 1408 | R\$ 409,80 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51966 | 1408 | R\$ 409,80 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51967 | 1409 | R\$ 401,49 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51967 | 1409 | R\$ 401,49 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51968 | 1410 | R\$ 397,80 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51968 | 1410 | R\$ 397,80 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51969 | 1411 | R\$ 333,68 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51969 | 1411 | R\$ 333,68 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51970 | 1412 | R\$ 199,03 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51970 | 1412 | R\$ 199,03 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51971 | 1413 | R\$ 112,57 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51971 | 1413 | R\$ 112,57 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51972 | 1414 | R\$ 29,10 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51972 | 1414 | R\$ 29,10 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51973 | 1415 | R\$ 9.389,80 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51973 | 1415 | R\$ 9.389,80 | D |
| 17/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51974 | 1416 | R\$ 3.951,57 | C |
| 17/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51974 | 1416 | R\$ 3.951,57 | D |
| 17/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103630 DE | 1417 | R\$ 420,00 | C |
| 17/03/2023 | 3.1.04.003.1356 | Reparos, Manutenção em Edificação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103630 DE CONSUMIDOR FINAL | 1417 | R\$ 420,00 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1418 | R\$ 7.459,98 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1418 | R\$ 7.459,98 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::20/3/2023 | 1419 | R\$ 6.000,00 | C |
| 20/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::20/3/2023 | 1419 | R\$ 6.000,00 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032010 - PGTO TRIBUTOS 7221 INTERNBANK | 1420 | R\$ 16.641,22 | C |
| 20/03/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 23032010 - PGTO TRIBUTOS 7221 INTERNBANK | 1420 | R\$ 16.641,22 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1421 | R\$ 1.966,83 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1421 | R\$ 1.966,83 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1422 | R\$ 26,74 | C |
| 20/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1422 | R\$ 26,74 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032012 - BANK 5301 RAI COMERCIO DE ARTIGOS DE FES | 1423 | R\$ 1.984,07 | C |
| 20/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23032012 - BANK 5301 RAI COMERCIO DE ARTIGOS DE FES | 1423 | R\$ 1.984,07 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::20/3/2023 | 1424 | R\$ 250,00 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::20/3/2023 | 1424 | R\$ 250,00 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1425 | R\$ 2.160,88 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1425 | R\$ 2.160,88 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1426 | R\$ 970,55 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1426 | R\$ 970,55 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032004 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1427 | R\$ 564,00 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032004 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1427 | R\$ 564,00 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 VERISSIMO ::20/3/2023 | 1428 | R\$ 220,00 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 VERISSIMO ::20/3/2023 | 1428 | R\$ 220,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX DYEGO DOS SANTOS DA SILVA 11971 ::20/3/2023 | 1429 | R\$ 172,00 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX DYEGO DOS SANTOS DA SILVA 11971 ::20/3/2023 | 1429 | R\$ 172,00 | D |
| 20/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51975 | 1430 | R\$ 1.185,36 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51975 | 1430 | R\$ 1.185,36 | D |
| 20/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51976 | 1431 | R\$ 1.708,80 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51976 | 1431 | R\$ 1.708,80 | D |
| 20/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51977 | 1432 | R\$ 1.183,37 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51977 | 1432 | R\$ 1.183,37 | D |
| 20/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51978 | 1433 | R\$ 982,64 | C |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51978 | 1433 | R\$ 982,64 | D |
| 20/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 51979 DE | 1434 | R\$ 163,33 | C |
| 20/03/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 51979 DE EJRS DE CASTRO ALIMENTOS LTDA | 1434 | R\$ 163,33 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1435 | R\$ 10,00 | C |
| 21/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1435 | R\$ 10,00 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ANDRE SOARES BALBINO 11974 ::21/3/2023 | 1436 | R\$ 2.128,77 | C |
| 21/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ANDRE SOARES BALBINO 11974 ::21/3/2023 | 1436 | R\$ 2.128,77 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032107 - DEP CHEQUE CAIXA AG 67 24H | 1437 | R\$ 2.148,92 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032107 - DEP CHEQUE CAIXA AG 67 24H | 1437 | R\$ 2.148,92 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1438 | R\$ 31,80 | C |
| 21/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1438 | R\$ 31,80 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WORLD PGTO TITULO INTERNET | 1439 | R\$ 3.462,54 | C |
| 21/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WORLD PGTO TITULO INTERNET | 1439 | R\$ 3.462,54 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032112 - BANK 5301 FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 1440 | R\$ 1.318,84 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23032112 - BANK 5301 FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 1440 | R\$ 1.318,84 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1441 | R\$ 5.328,23 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1441 | R\$ 5.328,23 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1442 | R\$ 2.260,69 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1442 | R\$ 2.260,69 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1443 | R\$ 1.299,05 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1443 | R\$ 1.299,05 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JOAO BOSCO ARAUJO 11971 FERREIRA ::21/3/2023 | 1444 | R\$ 5.255,00 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JOAO BOSCO ARAUJO 11971 FERREIRA ::21/3/2023 | 1444 | R\$ 5.255,00 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX FERNANDA ARAUJO 11971 RODRIGUES ::21/3/2023 | 1445 | R\$ 167,51 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX FERNANDA ARAUJO 11971 RODRIGUES ::21/3/2023 | 1445 | R\$ 167,51 | D |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1446 | R\$ 1.057,68 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1446 | R\$ 1.057,68 | D |
| 21/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51980 | 1447 | R\$ 1.394,74 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51980 | 1447 | R\$ 1.394,74 | D |
| 21/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51981 | 1448 | R\$ 163,33 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51981 | 1448 | R\$ 163,33 | D |
| 21/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51982 | 1449 | R\$ 214,03 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51982 | 1449 | R\$ 214,03 | D |
| 21/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51983 | 1450 | R\$ 115,75 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51983 | 1450 | R\$ 115,75 | D |
| 21/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51984 | 1451 | R\$ 215,61 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51984 | 1451 | R\$ 215,61 | D |
| 21/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51985 | 1452 | R\$ 167,52 | C |
| 21/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51985 | 1452 | R\$ 167,52 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1453 | R\$ 4.538,53 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1453 | R\$ 4.538,53 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032208 - CHEQUE OUTRO BCO 681 DEVOLVID | 1454 | R\$ 1.200,00 | C |
| 22/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23032208 - CHEQUE OUTRO BCO 681 DEVOLVID | 1454 | R\$ 1.200,00 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1455 | R\$ 10,00 | C |
| 22/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1455 | R\$ 10,00 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1456 | R\$ 6,36 | C |
| 22/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1456 | R\$ 6,36 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1457 | R\$ 842,96 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1457 | R\$ 842,96 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1458 | R\$ 906,78 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1458 | R\$ 906,78 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX CLEITON PEDRO GOMES 11971 ::22/3/2023 | 1459 | R\$ 55,00 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX CLEITON PEDRO GOMES 11971 ::22/3/2023 | 1459 | R\$ 55,00 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1460 | R\$ 4.071,95 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1460 | R\$ 4.071,95 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51986 | 1461 | R\$ 761,20 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51986 | 1461 | R\$ 761,20 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51987 | 1462 | R\$ 1.111,04 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51987 | 1462 | R\$ 1.111,04 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51988 | 1463 | R\$ 1.183,62 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51988 | 1463 | R\$ 1.183,62 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51989 | 1464 | R\$ 236,20 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51989 | 1464 | R\$ 236,20 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51991 | 1465 | R\$ 943,14 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51991 | 1465 | R\$ 943,14 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51992 | 1466 | R\$ 5.069,59 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51992 | 1466 | R\$ 5.069,59 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51993 | 1467 | R\$ 949,12 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51993 | 1467 | R\$ 949,12 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51994 | 1468 | R\$ 716,02 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51994 | 1468 | R\$ 716,02 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51995 | 1469 | R\$ 290,37 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51995 | 1469 | R\$ 290,37 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51996 | 1470 | R\$ 660,46 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51996 | 1470 | R\$ 660,46 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51997 | 1471 | R\$ 39,58 | C |
| 22/03/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | VALOR REFERENTE 51997 | 1471 | R\$ 39,58 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51998 | 1472 | R\$ 140,01 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 51998 | 1472 | R\$ 140,01 | D |
| 22/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 51999 | 1473 | R\$ 106,78 | C |
| 22/03/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | VALOR REFERENTE 51999 | 1473 | R\$ 106,78 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52000 | 1474 | R\$ 281,36 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52000 | 1474 | R\$ 281,36 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52001 | 1475 | R\$ 197,39 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52001 | 1475 | R\$ 197,39 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52002 | 1476 | R\$ 928,58 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52002 | 1476 | R\$ 928,58 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52003 | 1477 | R\$ 76,96 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52003 | 1477 | R\$ 76,96 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52004 | 1478 | R\$ 236,04 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52004 | 1478 | R\$ 236,04 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52005 | 1479 | R\$ 67,03 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52005 | 1479 | R\$ 67,03 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52006 | 1480 | R\$ 414,91 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52006 | 1480 | R\$ 414,91 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52007 | 1481 | R\$ 98,23 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52007 | 1481 | R\$ 98,23 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52008 | 1482 | R\$ 39,58 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52008 | 1482 | R\$ 39,58 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52009 | 1483 | R\$ 320,34 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52009 | 1483 | R\$ 320,34 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52010 | 1484 | R\$ 612,75 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52010 | 1484 | R\$ 612,75 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52011 | 1485 | R\$ 219,88 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52011 | 1485 | R\$ 219,88 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52012 | 1486 | R\$ 160,17 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52012 | 1486 | R\$ 160,17 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52013 | 1487 | R\$ 686,46 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52013 | 1487 | R\$ 686,46 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52014 | 1488 | R\$ 60,85 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52014 | 1488 | R\$ 60,85 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52015 | 1489 | R\$ 902,53 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52015 | 1489 | R\$ 902,53 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52016 | 1490 | R\$ 2.411,91 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52016 | 1490 | R\$ 2.411,91 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52017 | 1491 | R\$ 883,17 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52017 | 1491 | R\$ 883,17 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52018 | 1492 | R\$ 83,74 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52018 | 1492 | R\$ 83,74 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52019 | 1493 | R\$ 207,09 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52019 | 1493 | R\$ 207,09 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52020 | 1494 | R\$ 39,58 | C |
| 22/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52020 | 1494 | R\$ 39,58 | D |
| 22/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58576 DE | 1495 | R\$ 25.333,25 | C |
| 22/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58577 DE | 1495 | R\$ 1.525,78 | C |
| 22/03/2023 | 3.1.04.003.224 | Veiculos - ADM | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58576 DE ALAGOAS DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 1495 | R\$ 25.333,25 | D |
| 22/03/2023 | 3.1.04.003.224 | Veiculos - ADM | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 58577 DE ALAGOAS DIESEL LTDA RECUPERACAO JUDICIAL | 1495 | R\$ 1.525,78 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | BANK 5301 THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP PGTO TITULO INTERNET | 1496 | R\$ 1.519,02 | C |
| 23/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | BANK 5301 THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP PGTO TITULO INTERNET | 1496 | R\$ 1.519,02 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO 5218 CAPITALIZACAO | 1497 | R\$ 132,19 | C |
| 23/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO 5218 CAPITALIZACAO | 1497 | R\$ 132,19 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WFM SECURITIZADORA S A | 1498 | R\$ 4.707,47 | C |
| 23/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 WFM SECURITIZADORA S A | 1498 | R\$ 4.707,47 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032307 - BANK 5301 BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 1499 | R\$ 2.241,73 | C |
| 23/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23032307 - BANK 5301 BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 1499 | R\$ 2.241,73 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1500 | R\$ 1.059,00 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1500 | R\$ 1.059,00 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1501 | R\$ 79,58 | C |
| 23/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1501 | R\$ 79,58 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1502 | R\$ 6.878,73 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1502 | R\$ 6.878,73 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1503 | R\$ 4.172,79 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1503 | R\$ 4.172,79 | D |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1504 | R\$ 1.438,00 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1504 | R\$ 1.438,00 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52021 | 1505 | R\$ 242,75 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52021 | 1505 | R\$ 242,75 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52022 | 1506 | R\$ 1.621,78 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52022 | 1506 | R\$ 1.621,78 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52023 | 1507 | R\$ 177,19 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52023 | 1507 | R\$ 177,19 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52024 | 1508 | R\$ 390,82 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52024 | 1508 | R\$ 390,82 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52025 | 1509 | R\$ 1.601,70 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52025 | 1509 | R\$ 1.601,70 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52026 | 1510 | R\$ 106,78 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52026 | 1510 | R\$ 106,78 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52027 | 1511 | R\$ 135,88 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52027 | 1511 | R\$ 135,88 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52028 | 1512 | R\$ 343,42 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52028 | 1512 | R\$ 343,42 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52029 | 1513 | R\$ 147,48 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52029 | 1513 | R\$ 147,48 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52030 | 1514 | R\$ 320,34 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52030 | 1514 | R\$ 320,34 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52031 | 1515 | R\$ 320,34 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52031 | 1515 | R\$ 320,34 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52032 | 1516 | R\$ 427,12 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52032 | 1516 | R\$ 427,12 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52033 | 1517 | R\$ 338,79 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52033 | 1517 | R\$ 338,79 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52034 | 1518 | R\$ 53,39 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52034 | 1518 | R\$ 53,39 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52035 | 1519 | R\$ 106,78 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52035 | 1519 | R\$ 106,78 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52036 | 1520 | R\$ 109,94 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52036 | 1520 | R\$ 109,94 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52037 | 1521 | R\$ 160,17 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52037 | 1521 | R\$ 160,17 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52038 | 1522 | R\$ 614,11 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52038 | 1522 | R\$ 614,11 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52039 | 1523 | R\$ 106,78 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52039 | 1523 | R\$ 106,78 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52040 | 1524 | R\$ 213,05 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52040 | 1524 | R\$ 213,05 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52041 | 1525 | R\$ 115,89 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52041 | 1525 | R\$ 115,89 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52042 | 1526 | R\$ 669,78 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52042 | 1526 | R\$ 669,78 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52043 | 1527 | R\$ 53,39 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52043 | 1527 | R\$ 53,39 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52044 | 1528 | R\$ 640,68 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52044 | 1528 | R\$ 640,68 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52045 | 1529 | R\$ 312,72 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52045 | 1529 | R\$ 312,72 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52046 | 1530 | R\$ 335,98 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52046 | 1530 | R\$ 335,98 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52047 | 1531 | R\$ 160,17 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52047 | 1531 | R\$ 160,17 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52048 | 1532 | R\$ 82,49 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52048 | 1532 | R\$ 82,49 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52049 | 1533 | R\$ 469,02 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52049 | 1533 | R\$ 469,02 | D |
| 23/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52050 | 1534 | R\$ 175,46 | C |
| 23/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52050 | 1534 | R\$ 175,46 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1535 | R\$ 1.105,86 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1535 | R\$ 1.105,86 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1536 | R\$ 3.495,16 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1536 | R\$ 3.495,16 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1537 | R\$ 2.797,74 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1537 | R\$ 2.797,74 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1538 | R\$ 487,07 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1538 | R\$ 487,07 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::24/3/2023 | 1539 | R\$ 6.000,00 | C |
| 24/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::24/3/2023 | 1539 | R\$ 6.000,00 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1540 | R\$ 113,96 | C |
| 24/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1540 | R\$ 113,96 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032406 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1541 | R\$ 2.000,00 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032406 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1541 | R\$ 2.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032405 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1542 | R\$ 2.000,00 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032405 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1542 | R\$ 2.000,00 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032404 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1543 | R\$ 4.000,00 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032404 - DEP DINHEIRO ENVELOPE 6778 | 1543 | R\$ 4.000,00 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1544 | R\$ 300,00 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032403 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1544 | R\$ 300,00 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX PRISCILLA ROBERTA DA SILVA 11971 ::24/3/2023 | 1545 | R\$ 300,00 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX PRISCILLA ROBERTA DA SILVA 11971 ::24/3/2023 | 1545 | R\$ 300,00 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX EMILLY MARIA VIEIRA DA 11971 SILVA ::24/3/2023 | 1546 | R\$ 258,26 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX EMILLY MARIA VIEIRA DA 11971 SILVA ::24/3/2023 | 1546 | R\$ 258,26 | D |
| 24/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52051 | 1547 | R\$ 1.236,74 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52051 | 1547 | R\$ 1.236,74 | D |
| 24/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52052 | 1548 | R\$ 243,13 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52052 | 1548 | R\$ 243,13 | D |
| 24/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52053 | 1549 | R\$ 127,82 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52053 | 1549 | R\$ 127,82 | D |
| 24/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52054 | 1550 | R\$ 379,75 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52054 | 1550 | R\$ 379,75 | D |
| 24/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52055 | 1551 | R\$ 268,22 | C |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52055 | 1551 | R\$ 268,22 | D |
| 24/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52056 DE | 1552 | R\$ 207,09 | C |
| 24/03/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52056 DE RENATO AGRO E COMERCIO LTDA | 1552 | R\$ 207,09 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1553 | R\$ 2.847,36 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1553 | R\$ 2.847,36 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1554 | R\$ 6.579,28 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1554 | R\$ 6.579,28 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1555 | R\$ 12.339,66 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1555 | R\$ 12.339,66 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX PREV ACAO CENTRO DE 11974 FORMACAO D ::27/3/2023 | 1556 | R\$ 1.000,00 | C |
| 27/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX PREV ACAO CENTRO DE 11974 FORMACAO D ::27/3/2023 | 1556 | R\$ 1.000,00 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1557 | R\$ 9,55 | C |
| 27/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 PGTO TITULO INTERNET | 1557 | R\$ 9,55 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032713 - BANK 5301 CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 1558 | R\$ 1.045,74 | C |
| 27/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 23032713 - BANK 5301 CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 1558 | R\$ 1.045,74 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1559 | R\$ 10,00 | C |
| 27/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1559 | R\$ 10,00 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1560 | R\$ 2.468,12 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1560 | R\$ 2.468,12 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1561 | R\$ 1.424,93 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1561 | R\$ 1.424,93 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX VALDINEIDE SOARES DA SILVA 11971 ::27/3/2023 | 1562 | R\$ 588,18 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX VALDINEIDE SOARES DA SILVA 11971 ::27/3/2023 | 1562 | R\$ 588,18 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX GRAZIELLE DOS SANTOS 11971 MENDONCA ::25/3/2023 | 1563 | R\$ 1.569,60 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX GRAZIELLE DOS SANTOS 11971 MENDONCA ::25/3/2023 | 1563 | R\$ 1.569,60 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX ROSIEL SOARES DA SILVA 11971 ::27/3/2023 | 1564 | R\$ 330,00 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX ROSIEL SOARES DA SILVA 11971 ::27/3/2023 | 1564 | R\$ 330,00 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX W R DA SILVA ALVES 11971 ::27/3/2023 | 1565 | R\$ 1.200,00 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX W R DA SILVA ALVES 11971 ::27/3/2023 | 1565 | R\$ 1.200,00 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52057 | 1566 | R\$ 461,94 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52057 | 1566 | R\$ 461,94 | D |
| 27/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52058 | 1567 | R\$ 180,35 | C |
| 27/03/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | VALOR REFERENTE 52058 | 1567 | R\$ 180,35 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52059 | 1568 | R\$ 4.860,65 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52059 | 1568 | R\$ 4.860,65 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52060 | 1569 | R\$ 493,43 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52060 | 1569 | R\$ 493,43 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52061 | 1570 | R\$ 2.149,86 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52061 | 1570 | R\$ 2.149,86 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52062 | 1571 | R\$ 506,47 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52062 | 1571 | R\$ 506,47 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52063 | 1572 | R\$ 434,79 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52063 | 1572 | R\$ 434,79 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52064 | 1573 | R\$ 779,92 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52064 | 1573 | R\$ 779,92 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52065 | 1574 | R\$ 588,18 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52065 | 1574 | R\$ 588,18 | D |
| 27/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52066 | 1575 | R\$ 2.299,50 | C |
| 27/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52066 | 1575 | R\$ 2.299,50 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1576 | R\$ 5.650,44 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1576 | R\$ 5.650,44 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1577 | R\$ 2.028,48 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1577 | R\$ 2.028,48 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1578 | R\$ 6.026,40 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1578 | R\$ 6.026,40 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1579 | R\$ 9,90 | C |
| 28/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1579 | R\$ 9,90 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1580 | R\$ 52,81 | C |
| 28/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1580 | R\$ 52,81 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MONICA MELO DOS SANTOS 11971 ::28/3/2023 | 1581 | R\$ 4.198,46 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MONICA MELO DOS SANTOS 11971 ::28/3/2023 | 1581 | R\$ 4.198,46 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1582 | R\$ 857,30 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1582 | R\$ 857,30 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032804 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1583 | R\$ 900,00 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032804 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1583 | R\$ 900,00 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX ALISSON DE ARAUJO LESSA 11971 ::28/3/2023 | 1584 | R\$ 981,45 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX ALISSON DE ARAUJO LESSA 11971 ::28/3/2023 | 1584 | R\$ 981,45 | D |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX QUEIROZ & BARBOSA 11971 PRODUTOS AGR ::28/3/2023 | 1585 | R\$ 899,00 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX QUEIROZ & BARBOSA 11971 PRODUTOS AGR ::28/3/2023 | 1585 | R\$ 899,00 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52067 | 1586 | R\$ 4.198,46 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52067 | 1586 | R\$ 4.198,46 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52068 | 1587 | R\$ 120,20 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52068 | 1587 | R\$ 120,20 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52069 | 1588 | R\$ 53,39 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52069 | 1588 | R\$ 53,39 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52070 | 1589 | R\$ 53,39 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52070 | 1589 | R\$ 53,39 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52071 | 1590 | R\$ 320,34 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52071 | 1590 | R\$ 320,34 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52072 | 1591 | R\$ 320,34 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52072 | 1591 | R\$ 320,34 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52073 | 1592 | R\$ 53,39 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52073 | 1592 | R\$ 53,39 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52074 | 1593 | R\$ 494,94 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52074 | 1593 | R\$ 494,94 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52075 | 1594 | R\$ 79,16 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52075 | 1594 | R\$ 79,16 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52076 | 1595 | R\$ 254,98 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52076 | 1595 | R\$ 254,98 | D |
| 28/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52077 | 1596 | R\$ 141,02 | C |
| 28/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52077 | 1596 | R\$ 141,02 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1597 | R\$ 12.558,87 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1597 | R\$ 12.558,87 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1598 | R\$ 1.084,66 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1598 | R\$ 1.084,66 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1599 | R\$ 4.056,11 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1599 | R\$ 4.056,11 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX LUCIA MARIA SOARES 11974 BALBINO DOS ::29/3/2023 | 1600 | R\$ 7.000,00 | C |
| 29/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX LUCIA MARIA SOARES 11974 BALBINO DOS ::29/3/2023 | 1600 | R\$ 7.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1601 | R\$ 22,27 | C |
| 29/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1601 | R\$ 22,27 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::29/3/2023 | 1602 | R\$ 1.165,66 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::29/3/2023 | 1602 | R\$ 1.165,66 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23032905 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1603 | R\$ 1.200,00 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23032905 - DEP CHEQUE ATM 24H 6778 | 1603 | R\$ 1.200,00 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::29/3/2023 | 1604 | R\$ 453,01 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JOSE MARIO FEITOSA 11971 ::29/3/2023 | 1604 | R\$ 453,01 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 SOUZA ::29/3/2023 | 1605 | R\$ 339,99 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS ANDRE CORREIA DE 11971 SOUZA ::29/3/2023 | 1605 | R\$ 339,99 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::29/3/2023 | 1606 | R\$ 800,00 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::29/3/2023 | 1606 | R\$ 800,00 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1607 | R\$ 170,97 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1607 | R\$ 170,97 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52078 | 1608 | R\$ 397,25 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52078 | 1608 | R\$ 397,25 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52079 | 1609 | R\$ 1.040,57 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52079 | 1609 | R\$ 1.040,57 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52080 | 1610 | R\$ 2.759,85 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52080 | 1610 | R\$ 2.759,85 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52081 | 1611 | R\$ 288,54 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52081 | 1611 | R\$ 288,54 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52082 | 1612 | R\$ 243,12 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52082 | 1612 | R\$ 243,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52083 | 1613 | R\$ 1.252,74 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52083 | 1613 | R\$ 1.252,74 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52084 | 1614 | R\$ 53,39 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52084 | 1614 | R\$ 53,39 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52085 | 1615 | R\$ 469,16 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52085 | 1615 | R\$ 469,16 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52087 | 1616 | R\$ 56,55 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52087 | 1616 | R\$ 56,55 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52088 | 1617 | R\$ 56,55 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52088 | 1617 | R\$ 56,55 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52089 | 1618 | R\$ 422,67 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52089 | 1618 | R\$ 422,67 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52090 | 1619 | R\$ 128,55 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52090 | 1619 | R\$ 128,55 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52091 | 1620 | R\$ 53,39 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52091 | 1620 | R\$ 53,39 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52092 | 1621 | R\$ 85,64 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52092 | 1621 | R\$ 85,64 | D |
| 29/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52093 | 1622 | R\$ 439,80 | C |
| 29/03/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | VALOR REFERENTE 52093 | 1622 | R\$ 439,80 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52094 | 1623 | R\$ 450,70 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52094 | 1623 | R\$ 450,70 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52095 | 1624 | R\$ 430,76 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52095 | 1624 | R\$ 430,76 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52096 | 1625 | R\$ 1.133,92 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52096 | 1625 | R\$ 1.133,92 | D |
| 29/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52097 | 1626 | R\$ 53,39 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52097 | 1626 | R\$ 53,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52098 | 1627 | R\$ 1.055,52 | C |
| 29/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52098 | 1627 | R\$ 1.055,52 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1628 | R\$ 10,00 | C |
| 30/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1628 | R\$ 10,00 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23033010 - PREMIO SEGURO 5874 | 1629 | R\$ 196,58 | C |
| 30/03/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 23033010 - PREMIO SEGURO 5874 | 1629 | R\$ 196,58 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1630 | R\$ 67,48 | C |
| 30/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA 1304 | 1630 | R\$ 67,48 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::30/3/2023 | 1631 | R\$ 10.000,00 | C |
| 30/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX ABEL BALBINO DOS REIS 11974 ::30/3/2023 | 1631 | R\$ 10.000,00 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 PLAST ::30/3/2023 | 1632 | R\$ 5.981,26 | C |
| 30/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX PETERPLAST IND E COM DE 11974 PLAST ::30/3/2023 | 1632 | R\$ 5.981,26 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1633 | R\$ 1.971,02 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1633 | R\$ 1.971,02 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1634 | R\$ 6.989,07 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1634 | R\$ 6.989,07 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1635 | R\$ 2.962,03 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1635 | R\$ 2.962,03 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX ROBERTO VASCO PESSOA 11971 FARIAS ::30/3/2023 | 1636 | R\$ 283,90 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX ROBERTO VASCO PESSOA 11971 FARIAS ::30/3/2023 | 1636 | R\$ 283,90 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX DORIANE DA SILVA SANTOS 11971 ::30/3/2023 | 1637 | R\$ 140,00 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX DORIANE DA SILVA SANTOS 11971 ::30/3/2023 | 1637 | R\$ 140,00 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52099 | 1638 | R\$ 668,36 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52099 | 1638 | R\$ 668,36 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52100 | 1639 | R\$ 1.063,02 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52100 | 1639 | R\$ 1.063,02 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52101 | 1640 | R\$ 930,00 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52101 | 1640 | R\$ 930,00 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52102 | 1641 | R\$ 1.620,69 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52102 | 1641 | R\$ 1.620,69 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52103 | 1642 | R\$ 375,11 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52103 | 1642 | R\$ 375,11 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52104 | 1643 | R\$ 1.046,52 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52104 | 1643 | R\$ 1.046,52 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52105 | 1644 | R\$ 106,78 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52105 | 1644 | R\$ 106,78 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52106 | 1645 | R\$ 82,49 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52106 | 1645 | R\$ 82,49 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52107 | 1646 | R\$ 160,17 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52107 | 1646 | R\$ 160,17 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52108 | 1647 | R\$ 135,88 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52108 | 1647 | R\$ 135,88 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52109 | 1648 | R\$ 82,49 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52109 | 1648 | R\$ 82,49 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52110 | 1649 | R\$ 96,13 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52110 | 1649 | R\$ 96,13 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52111 | 1650 | R\$ 404,93 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52111 | 1650 | R\$ 404,93 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52112 | 1651 | R\$ 164,98 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52112 | 1651 | R\$ 164,98 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52113 | 1652 | R\$ 160,17 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52113 | 1652 | R\$ 160,17 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52114 | 1653 | R\$ 53,39 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52114 | 1653 | R\$ 53,39 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52115 | 1654 | R\$ 106,78 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52115 | 1654 | R\$ 106,78 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52116 | 1655 | R\$ 382,61 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52116 | 1655 | R\$ 382,61 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52117 | 1656 | R\$ 245,63 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52117 | 1656 | R\$ 245,63 | D |
| 30/03/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52118 | 1657 | R\$ 106,78 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52118 | 1657 | R\$ 106,78 | D |
| 30/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS | 1658 | R\$ 1.601,63 | C |
| 30/03/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS | 1658 | R\$ 1.601,63 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1659 | R\$ 10,00 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1659 | R\$ 10,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1660 | R\$ 10,00 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO 12422 TRANSFERENC | 1660 | R\$ 10,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1661 | R\$ 3.863,37 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1661 | R\$ 3.863,37 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23033110 - DEP DINHEIRO CAIXA 67 | 1662 | R\$ 4.000,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23033110 - DEP DINHEIRO CAIXA 67 | 1662 | R\$ 4.000,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 23033109 - DEP CHEQUE CAIXA AG 67 24H | 1663 | R\$ 300,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 23033109 - DEP CHEQUE CAIXA AG 67 24H | 1663 | R\$ 300,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ENTRERIOS G DE N LTDA EPP | 1664 | R\$ 3.895,11 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 | 1664 | R\$ 3.895,11 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| ENTRERIOS G DE N LTDA EPP | | | | | | | |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ALAGOAS DIESEL S A | 1665 | R\$ 543,17 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 ALAGOAS DIESEL S A | 1665 | R\$ 543,17 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 1666 | R\$ 3.166,80 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK 5301 PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 1666 | R\$ 3.166,80 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::31/3/2023 | 1667 | R\$ 200,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MARCOS SILVA DAS CHAGAS 11971 ::31/3/2023 | 1667 | R\$ 200,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1668 | R\$ 2.741,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1668 | R\$ 2.741,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1669 | R\$ 5.727,43 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1669 | R\$ 5.727,43 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1670 | R\$ 606,35 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA 1308 SIMPLES | 1670 | R\$ 606,35 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 VERISSIMO ::31/3/2023 | 1671 | R\$ 220,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX JAILSON DOS SANTOS 11971 VERISSIMO ::31/3/2023 | 1671 | R\$ 220,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::31/3/2023 | 1672 | R\$ 300,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX CHRISTHON PERKY DA S 11971 SANTOS ::31/3/2023 | 1672 | R\$ 300,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX RONIVAL TELES DE ALMEIDA 11971 ::31/3/2023 | 1673 | R\$ 368,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX RONIVAL TELES DE ALMEIDA 11971 ::31/3/2023 | 1673 | R\$ 368,00 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX MIRELLE BARBOSA DOS 11971 SANTOS ::31/3/2023 | 1674 | R\$ 3.597,93 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX MIRELLE BARBOSA DOS 11971 SANTOS ::31/3/2023 | 1674 | R\$ 3.597,93 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/03/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 1675 | R\$ 18.361,52 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023 | 1675 | R\$ 18.361,52 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S à Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023 | 1676 | R\$ 689,02 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023 | 1676 | R\$ 689,02 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2023 | 1677 | R\$ 793,66 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2023 | 1677 | R\$ 793,66 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 | 1678 | R\$ 264,57 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2023 | 1678 | R\$ 264,57 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2023 | 1679 | R\$ 84,65 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2023 | 1679 | R\$ 84,65 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 03/2023 | 1680 | R\$ 793,66 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 03/2023 | 1680 | R\$ 793,66 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023 | 1681 | R\$ 63,50 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023 | 1681 | R\$ 63,50 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2023 | 1682 | R\$ 205,65 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2023 | 1682 | R\$ 205,65 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023 | 1683 | R\$ 68,54 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023 | 1683 | R\$ 68,54 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023 | 1684 | R\$ 21,94 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023 | 1684 | R\$ 21,94 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023 | 1685 | R\$ 32,90 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023 | 1685 | R\$ 32,90 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023 | 1686 | R\$ 2,62 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023 | 1686 | R\$ 2,62 | D |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 | 1687 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023 | 1687 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023 | 1688 | R\$ 139,31 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023 | 1688 | R\$ 139,31 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 1689 | R\$ 155.530,80 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 1689 | R\$ 155.530,80 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 1690 | R\$ 39.465,62 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 1690 | R\$ 39.465,62 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 03/2023 | 1691 | R\$ 75.538,10 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 03/2023 | 1691 | R\$ 75.538,10 | D |
| 31/03/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 1692 | R\$ 31.714,00 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 1692 | R\$ 31.714,00 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2023 | 1693 | R\$ 1.095,36 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2023 | 1693 | R\$ 8.376,15 | C |
| 31/03/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 03/2023 | 1693 | R\$ 1.601,63 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 03/2023 | 1693 | R\$ 139,79 | C |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 03/2023 | 1693 | R\$ 3.560,00 | C |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2023 | 1693 | R\$ 8.612,77 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/03/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 03/2023 | 1693 | R\$ 418,74 | D |
| 31/03/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 03/2023 | 1693 | R\$ 1.741,42 | D |
| 31/03/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 03/2023 | 1693 | R\$ 4.000,00 | D |
| 01/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 87ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 1694 | R\$ 2.137,80 | C |
| 01/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 158505INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA S/A | 1694 | R\$ 7.929,86 | C |
| 01/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25090ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 1694 | R\$ 24.108,75 | C |
| 01/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 87 DE ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 1694 | R\$ 2.137,80 | D |
| 01/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 158505 DE INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA S/A | 1694 | R\$ 7.929,86 | D |
| 01/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25090 DE ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 1694 | R\$ 24.108,75 | D |
| 03/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52130 | 1695 | R\$ 1.429,45 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52130 | 1695 | R\$ 1.429,45 | D |
| 03/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52131 | 1696 | R\$ 69,75 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52131 | 1696 | R\$ 69,75 | D |
| 03/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52132 | 1697 | R\$ 116,25 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52132 | 1697 | R\$ 116,25 | D |
| 03/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52133 | 1698 | R\$ 118,74 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52133 | 1698 | R\$ 118,74 | D |
| 03/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52134 | 1699 | R\$ 1.184,44 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52134 | 1699 | R\$ 1.184,44 | D |
| 03/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52135 | 1700 | R\$ 294,19 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52135 | 1700 | R\$ 294,19 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1701 | R\$ 1.365,55 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1701 | R\$ 1.365,55 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 1702 | R\$ 1.613,00 | C |
| 03/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 1702 | R\$ 1.613,00 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 1703 | R\$ 75,00 | C |
| 03/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 1703 | R\$ 75,00 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::3/4/2023 | 1704 | R\$ 5.000,00 | C |
| 03/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::3/4/2023 | 1704 | R\$ 5.000,00 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE DA SILVA MALTA ::3/4/2023 | 1705 | R\$ 150,00 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE DA SILVA MALTA ::3/4/2023 | 1705 | R\$ 150,00 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1706 | R\$ 14.330,95 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1706 | R\$ 14.330,95 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1707 | R\$ 3.142,19 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1707 | R\$ 3.142,19 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1708 | R\$ 2.277,25 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1708 | R\$ 2.277,25 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GRAZIELLE DOS SANTOS MENDONCA ::3/4/2023 | 1709 | R\$ 1.014,00 | C |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GRAZIELLE DOS SANTOS MENDONCA ::3/4/2023 | 1709 | R\$ 1.014,00 | D |
| 03/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1710 | R\$ 78,31 | C |
| 03/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1710 | R\$ 78,31 | D |
| 04/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52136 | 1711 | R\$ 226,30 | C |
| 04/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52136 | 1711 | R\$ 226,30 | D |
| 04/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52137 | 1712 | R\$ 164,98 | C |
| 04/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52137 | 1712 | R\$ 164,98 | D |
| 04/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52138 | 1713 | R\$ 765,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52138 | 1713 | R\$ 765,00 | D |
| 04/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52139 | 1714 | R\$ 98,23 | C |
| 04/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52139 | 1714 | R\$ 98,23 | D |
| 04/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1715 | R\$ 3.462,53 | C |
| 04/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1715 | R\$ 3.462,53 | D |
| 04/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1716 | R\$ 917,92 | C |
| 04/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1716 | R\$ 917,92 | D |
| 04/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1717 | R\$ 2.742,00 | C |
| 04/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1717 | R\$ 2.742,00 | D |
| 04/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1718 | R\$ 1.374,44 | C |
| 04/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1718 | R\$ 1.374,44 | D |
| 04/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1719 | R\$ 39,88 | C |
| 04/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1719 | R\$ 39,88 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52141 | 1720 | R\$ 266,95 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52141 | 1720 | R\$ 266,95 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52143 | 1721 | R\$ 116,25 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52143 | 1721 | R\$ 116,25 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52144 | 1722 | R\$ 302,78 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52144 | 1722 | R\$ 302,78 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52145 | 1723 | R\$ 1.262,80 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52145 | 1723 | R\$ 1.262,80 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52146 | 1724 | R\$ 595,60 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52146 | 1724 | R\$ 595,60 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52147 | 1725 | R\$ 106,78 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52147 | 1725 | R\$ 106,78 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52148 | 1726 | R\$ 89,95 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52148 | 1726 | R\$ 89,95 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52149 | 1727 | R\$ 53,39 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52149 | 1727 | R\$ 53,39 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52151 | 1728 | R\$ 170,40 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52151 | 1728 | R\$ 170,40 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52152 | 1729 | R\$ 562,82 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52152 | 1729 | R\$ 562,82 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52153 | 1730 | R\$ 207,95 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52153 | 1730 | R\$ 207,95 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52154 | 1731 | R\$ 130,03 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52154 | 1731 | R\$ 130,03 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52155 | 1732 | R\$ 106,78 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52155 | 1732 | R\$ 106,78 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52156 | 1733 | R\$ 212,38 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52156 | 1733 | R\$ 212,38 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52157 | 1734 | R\$ 160,17 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52157 | 1734 | R\$ 160,17 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52158 | 1735 | R\$ 106,78 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52158 | 1735 | R\$ 106,78 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52159 | 1736 | R\$ 265,35 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52159 | 1736 | R\$ 265,35 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52160 | 1737 | R\$ 364,33 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52160 | 1737 | R\$ 364,33 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52161 | 1738 | R\$ 67,00 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52161 | 1738 | R\$ 67,00 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52162 | 1739 | R\$ 213,56 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52162 | 1739 | R\$ 213,56 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52163 | 1740 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52163 | 1740 | R\$ 53,39 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52164 | 1741 | R\$ 1.004,70 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52164 | 1741 | R\$ 1.004,70 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52165 | 1742 | R\$ 172,98 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52165 | 1742 | R\$ 172,98 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52166 | 1743 | R\$ 468,16 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52166 | 1743 | R\$ 468,16 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52167 | 1744 | R\$ 79,16 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52167 | 1744 | R\$ 79,16 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52168 | 1745 | R\$ 53,39 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52168 | 1745 | R\$ 53,39 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52169 | 1746 | R\$ 271,24 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52169 | 1746 | R\$ 271,24 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52170 | 1747 | R\$ 265,10 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52170 | 1747 | R\$ 265,10 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52171 | 1748 | R\$ 887,39 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52171 | 1748 | R\$ 887,39 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52172 | 1749 | R\$ 474,56 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52172 | 1749 | R\$ 474,56 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52173 | 1750 | R\$ 650,00 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52173 | 1750 | R\$ 650,00 | D |
| 05/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52174 | 1751 | R\$ 104,35 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52174 | 1751 | R\$ 104,35 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1752 | R\$ 6.452,10 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1752 | R\$ 6.452,10 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1753 | R\$ 2.407,44 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1753 | R\$ 2.407,44 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1754 | R\$ 2.122,59 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1754 | R\$ 2.122,59 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1755 | R\$ 153,68 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1755 | R\$ 153,68 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::5/4/2023 | 1756 | R\$ 842,11 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::5/4/2023 | 1756 | R\$ 842,11 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::5/4/2023 | 1757 | R\$ 100,00 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::5/4/2023 | 1757 | R\$ 100,00 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1758 | R\$ 432,00 | C |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1758 | R\$ 432,00 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1759 | R\$ 23,54 | C |
| 05/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1759 | R\$ 23,54 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 1760 | R\$ 8.376,15 | C |
| 05/04/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 1760 | R\$ 8.376,15 | D |
| 05/04/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LOBORE 03/2023 | 1761 | R\$ 3.560,00 | C |
| 05/04/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Lobore | | PAGAMENTO DE PRO-LOBORE 03/2023 | 1761 | R\$ 3.560,00 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1762 | R\$ 227,27 | C |
| 06/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1762 | R\$ 227,27 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 1763 | R\$ 1.045,71 | C |
| 06/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 1763 | R\$ 1.045,71 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1764 | R\$ 1.291,75 | C |
| 06/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 1764 | R\$ 1.291,75 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 1765 | R\$ 2.241,73 | C |
| 06/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 1765 | R\$ 2.241,73 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1766 | R\$ 1.747,50 | C |
| 06/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 1766 | R\$ 1.747,50 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/4/2023 | 1767 | R\$ 12.000,00 | C |
| 06/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/4/2023 | 1767 | R\$ 12.000,00 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1768 | R\$ 1.525,29 | C |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1768 | R\$ 1.525,29 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1769 | R\$ 3.352,24 | C |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1769 | R\$ 3.352,24 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1770 | R\$ 6.520,26 | C |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1770 | R\$ 6.520,26 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1771 | R\$ 1.614,01 | C |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1771 | R\$ 1.614,01 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -TRINDADE RACOES COMERCIO LTDA ::6/4/2023 | 1772 | R\$ 617,00 | C |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -TRINDADE RACOES COMERCIO LTDA ::6/4/2023 | 1772 | R\$ 617,00 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1773 | R\$ 1.200,00 | C |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 1773 | R\$ 1.200,00 | D |
| 06/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1774 | R\$ 100,59 | C |
| 06/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1774 | R\$ 100,59 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52179 DE ATACAREJO SAO JOSE LTDA | 1775 | R\$ 160,17 | C |
| 10/04/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS | 1775 | R\$ 160,17 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 52179 DE ATACAREJO SAO JOSE LTDA | | | |
| 10/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52175 | 1776 | R\$ 612,47 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52175 | 1776 | R\$ 612,47 | D |
| 10/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52176 | 1777 | R\$ 82,49 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52176 | 1777 | R\$ 82,49 | D |
| 10/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52177 | 1778 | R\$ 523,65 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52177 | 1778 | R\$ 523,65 | D |
| 10/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52178 | 1779 | R\$ 375,14 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52178 | 1779 | R\$ 375,14 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::10/4/2023 | 1780 | R\$ 3.000,00 | C |
| 10/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::10/4/2023 | 1780 | R\$ 3.000,00 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1781 | R\$ 10.433,54 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1781 | R\$ 10.433,54 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 1782 | R\$ 4.821,75 | C |
| 10/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 1782 | R\$ 4.821,75 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 1783 | R\$ 3.169,18 | C |
| 10/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 1783 | R\$ 3.169,18 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::10/4/2023 | 1784 | R\$ 5.592,56 | C |
| 10/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::10/4/2023 | 1784 | R\$ 5.592,56 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1785 | R\$ 2.226,20 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1785 | R\$ 2.226,20 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1786 | R\$ 3.958,63 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1786 | R\$ 3.958,63 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1787 | R\$ 3.204,13 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1787 | R\$ 3.204,13 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J DE L SILVA ::10/4/2023 | 1788 | R\$ 927,08 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J DE L SILVA ::10/4/2023 | 1788 | R\$ 927,08 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1789 | R\$ 300,00 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1789 | R\$ 300,00 | D |
| 10/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7904 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 1790 | R\$ 5.561,90 | C |
| 10/04/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | 7904 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 1790 | R\$ 5.561,90 | D |
| 10/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3810RI- CAO PET FOODS LTDA | 1791 | R\$ 11.309,74 | C |
| 10/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3810 DE RI-CAO PET FOODS LTDA | 1791 | R\$ 11.309,74 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52180 | 1792 | R\$ 465,00 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52180 | 1792 | R\$ 465,00 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52181 | 1793 | R\$ 213,56 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52181 | 1793 | R\$ 213,56 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52182 | 1794 | R\$ 1.422,40 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52182 | 1794 | R\$ 1.422,40 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52183 | 1795 | R\$ 67,03 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52183 | 1795 | R\$ 67,03 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52184 | 1796 | R\$ 2.847,36 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52184 | 1796 | R\$ 2.847,36 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52185 | 1797 | R\$ 493,74 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52185 | 1797 | R\$ 493,74 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52186 | 1798 | R\$ 53,39 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52186 | 1798 | R\$ 53,39 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52187 | 1799 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52187 | 1799 | R\$ 53,39 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52188 | 1800 | R\$ 477,55 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52188 | 1800 | R\$ 477,55 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52189 | 1801 | R\$ 102,41 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52189 | 1801 | R\$ 102,41 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52190 | 1802 | R\$ 603,72 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52190 | 1802 | R\$ 603,72 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52191 | 1803 | R\$ 253,76 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52191 | 1803 | R\$ 253,76 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52192 | 1804 | R\$ 160,17 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52192 | 1804 | R\$ 160,17 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52193 | 1805 | R\$ 151,20 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52193 | 1805 | R\$ 151,20 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52194 | 1806 | R\$ 764,87 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52194 | 1806 | R\$ 764,87 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52195 | 1807 | R\$ 68,68 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52195 | 1807 | R\$ 68,68 | D |
| 11/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52196 | 1808 | R\$ 495,72 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52196 | 1808 | R\$ 495,72 | D |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1809 | R\$ 4.272,11 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1809 | R\$ 4.272,11 | D |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1810 | R\$ 207,72 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1810 | R\$ 207,72 | D |
| 11/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1811 | R\$ 869,04 | C |
| 11/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1811 | R\$ 869,04 | D |
| 11/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1812 | R\$ 29,25 | C |
| 11/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1812 | R\$ 29,25 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52197 | 1813 | R\$ 1.422,39 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52197 | 1813 | R\$ 1.422,39 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52198 | 1814 | R\$ 53,39 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52198 | 1814 | R\$ 53,39 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52199 | 1815 | R\$ 1.803,97 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52199 | 1815 | R\$ 1.803,97 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52200 | 1816 | R\$ 395,80 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52200 | 1816 | R\$ 395,80 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52201 | 1817 | R\$ 232,50 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52201 | 1817 | R\$ 232,50 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52202 | 1818 | R\$ 234,93 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52202 | 1818 | R\$ 234,93 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52203 | 1819 | R\$ 80,84 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52203 | 1819 | R\$ 80,84 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52204 | 1820 | R\$ 312,88 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52204 | 1820 | R\$ 312,88 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52205 | 1821 | R\$ 647,21 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52205 | 1821 | R\$ 647,21 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52206 | 1822 | R\$ 393,90 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52206 | 1822 | R\$ 393,90 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52207 | 1823 | R\$ 825,67 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52207 | 1823 | R\$ 825,67 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52208 | 1824 | R\$ 341,92 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52208 | 1824 | R\$ 341,92 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52209 | 1825 | R\$ 1.087,03 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52209 | 1825 | R\$ 1.087,03 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52210 | 1826 | R\$ 408,78 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52210 | 1826 | R\$ 408,78 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52211 | 1827 | R\$ 266,95 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52211 | 1827 | R\$ 266,95 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52213 | 1828 | R\$ 703,34 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52213 | 1828 | R\$ 703,34 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52214 | 1829 | R\$ 412,42 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52214 | 1829 | R\$ 412,42 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52215 | 1830 | R\$ 269,94 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52215 | 1830 | R\$ 269,94 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52216 | 1831 | R\$ 168,99 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52216 | 1831 | R\$ 168,99 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52217 | 1832 | R\$ 190,52 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52217 | 1832 | R\$ 190,52 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52218 | 1833 | R\$ 434,58 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52218 | 1833 | R\$ 434,58 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52220 | 1834 | R\$ 863,92 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52220 | 1834 | R\$ 863,92 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52221 | 1835 | R\$ 80,84 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52221 | 1835 | R\$ 80,84 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52222 | 1836 | R\$ 1.246,60 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52222 | 1836 | R\$ 1.246,60 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52223 | 1837 | R\$ 1.862,70 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52223 | 1837 | R\$ 1.862,70 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52224 | 1838 | R\$ 3.816,47 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52224 | 1838 | R\$ 3.816,47 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52225 | 1839 | R\$ 3.807,75 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52225 | 1839 | R\$ 3.807,75 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52226 | 1840 | R\$ 504,30 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52226 | 1840 | R\$ 504,30 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52227 | 1841 | R\$ 2.953,76 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52227 | 1841 | R\$ 2.953,76 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52228 | 1842 | R\$ 150,08 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52228 | 1842 | R\$ 150,08 | D |
| 12/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52219 | 1843 | R\$ 746,30 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52219 | 1843 | R\$ 746,30 | D |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::12/4/2023 | 1844 | R\$ 200,00 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::12/4/2023 | 1844 | R\$ 200,00 | D |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1845 | R\$ 3.241,06 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1845 | R\$ 3.241,06 | D |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1846 | R\$ 1.045,10 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1846 | R\$ 1.045,10 | D |
| 12/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1847 | R\$ 2.317,70 | C |
| 12/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1847 | R\$ 2.317,70 | D |
| 12/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DIOGENES BALU PINHEIRO ::12/4/2023 | 1848 | R\$ 4.183,60 | C |
| 12/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DIOGENES BALU PINHEIRO ::12/4/2023 | 1848 | R\$ 4.183,60 | D |
| 12/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1849 | R\$ 72,56 | C |
| 12/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1849 | R\$ 72,56 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52229 | 1850 | R\$ 533,90 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52229 | 1850 | R\$ 533,90 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52230 | 1851 | R\$ 82,49 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52230 | 1851 | R\$ 82,49 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52231 | 1852 | R\$ 393,32 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52231 | 1852 | R\$ 393,32 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52232 | 1853 | R\$ 364,84 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52232 | 1853 | R\$ 364,84 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52233 | 1854 | R\$ 3.838,08 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52233 | 1854 | R\$ 3.838,08 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52234 | 1855 | R\$ 1.649,13 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52234 | 1855 | R\$ 1.649,13 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52235 | 1856 | R\$ 314,99 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52235 | 1856 | R\$ 314,99 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52236 | 1857 | R\$ 2.299,50 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52236 | 1857 | R\$ 2.299,50 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52237 | 1858 | R\$ 305,20 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52237 | 1858 | R\$ 305,20 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52238 | 1859 | R\$ 922,22 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52238 | 1859 | R\$ 922,22 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52239 | 1860 | R\$ 27,45 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52239 | 1860 | R\$ 27,45 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52240 | 1861 | R\$ 127,97 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52240 | 1861 | R\$ 127,97 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52241 | 1862 | R\$ 105,74 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52241 | 1862 | R\$ 105,74 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52242 | 1863 | R\$ 82,49 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52242 | 1863 | R\$ 82,49 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52243 | 1864 | R\$ 135,88 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52243 | 1864 | R\$ 135,88 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52244 | 1865 | R\$ 53,39 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52244 | 1865 | R\$ 53,39 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52245 | 1866 | R\$ 351,27 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52245 | 1866 | R\$ 351,27 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52246 | 1867 | R\$ 123,14 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52246 | 1867 | R\$ 123,14 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52247 | 1868 | R\$ 160,17 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52247 | 1868 | R\$ 160,17 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52248 | 1869 | R\$ 160,17 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52248 | 1869 | R\$ 160,17 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52249 | 1870 | R\$ 291,05 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52249 | 1870 | R\$ 291,05 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52250 | 1871 | R\$ 350,67 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52250 | 1871 | R\$ 350,67 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52251 | 1872 | R\$ 192,43 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52251 | 1872 | R\$ 192,43 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52252 | 1873 | R\$ 160,17 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52252 | 1873 | R\$ 160,17 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52253 | 1874 | R\$ 314,75 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52253 | 1874 | R\$ 314,75 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52254 | 1875 | R\$ 242,39 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52254 | 1875 | R\$ 242,39 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52255 | 1876 | R\$ 158,32 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52255 | 1876 | R\$ 158,32 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52257 | 1877 | R\$ 53,39 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52257 | 1877 | R\$ 53,39 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52258 | 1878 | R\$ 222,50 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52258 | 1878 | R\$ 222,50 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52259 | 1879 | R\$ 1.933,24 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52259 | 1879 | R\$ 1.933,24 | D |
| 13/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52260 | 1880 | R\$ 152,05 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52260 | 1880 | R\$ 152,05 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1881 | R\$ 1.352,11 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1881 | R\$ 1.352,11 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1882 | R\$ 2.490,11 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1882 | R\$ 2.490,11 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1883 | R\$ 1.734,96 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1883 | R\$ 1.734,96 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA ::13/4/2023 | 1884 | R\$ 691,20 | C |
| 13/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA ::13/4/2023 | 1884 | R\$ 691,20 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE DA SILVA MALTA ::13/4/2023 | 1885 | R\$ 250,00 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARILENE DA SILVA MALTA ::13/4/2023 | 1885 | R\$ 250,00 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::13/4/2023 | 1886 | R\$ 153,00 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::13/4/2023 | 1886 | R\$ 153,00 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1887 | R\$ 4.175,72 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1887 | R\$ 4.175,72 | D |
| 13/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 1888 | R\$ 3.000,00 | C |
| 13/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 1888 | R\$ 3.000,00 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52261 | 1889 | R\$ 911,58 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52261 | 1889 | R\$ 911,58 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52262 | 1890 | R\$ 60,85 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52262 | 1890 | R\$ 60,85 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52263 | 1891 | R\$ 100,91 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52263 | 1891 | R\$ 100,91 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52264 | 1892 | R\$ 79,16 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52264 | 1892 | R\$ 79,16 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52265 | 1893 | R\$ 29,10 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52265 | 1893 | R\$ 29,10 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52266 | 1894 | R\$ 39,58 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52266 | 1894 | R\$ 39,58 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52267 | 1895 | R\$ 39,58 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52267 | 1895 | R\$ 39,58 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52268 | 1896 | R\$ 2.390,65 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52268 | 1896 | R\$ 2.390,65 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52269 | 1897 | R\$ 364,55 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52269 | 1897 | R\$ 364,55 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52270 | 1898 | R\$ 160,17 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52270 | 1898 | R\$ 160,17 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52271 | 1899 | R\$ 246,86 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52271 | 1899 | R\$ 246,86 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52272 | 1900 | R\$ 94,15 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52272 | 1900 | R\$ 94,15 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52273 | 1901 | R\$ 712,39 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52273 | 1901 | R\$ 712,39 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52274 | 1902 | R\$ 484,52 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52274 | 1902 | R\$ 484,52 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52275 | 1903 | R\$ 100,43 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52275 | 1903 | R\$ 100,43 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52276 | 1904 | R\$ 1.247,76 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52276 | 1904 | R\$ 1.247,76 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52277 | 1905 | R\$ 388,70 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52277 | 1905 | R\$ 388,70 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52278 | 1906 | R\$ 1.397,82 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52278 | 1906 | R\$ 1.397,82 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52279 | 1907 | R\$ 911,82 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52279 | 1907 | R\$ 911,82 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52280 | 1908 | R\$ 6.034,35 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52280 | 1908 | R\$ 6.034,35 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52281 | 1909 | R\$ 157,41 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52281 | 1909 | R\$ 157,41 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52282 | 1910 | R\$ 76,96 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52282 | 1910 | R\$ 76,96 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52283 | 1911 | R\$ 53,39 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52283 | 1911 | R\$ 53,39 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52284 | 1912 | R\$ 3.983,27 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52284 | 1912 | R\$ 3.983,27 | D |
| 14/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52285 | 1913 | R\$ 1.209,24 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52285 | 1913 | R\$ 1.209,24 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1914 | R\$ 995,09 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1914 | R\$ 995,09 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/4/2023 | 1915 | R\$ 7.000,00 | C |
| 14/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/4/2023 | 1915 | R\$ 7.000,00 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1916 | R\$ 840,41 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1916 | R\$ 840,41 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1917 | R\$ 4.653,46 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1917 | R\$ 4.653,46 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1918 | R\$ 4.241,19 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1918 | R\$ 4.241,19 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::14/4/2023 | 1919 | R\$ 842,11 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::14/4/2023 | 1919 | R\$ 842,11 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::14/4/2023 | 1920 | R\$ 768,00 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::14/4/2023 | 1920 | R\$ 768,00 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::14/4/2023 | 1921 | R\$ 258,00 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::14/4/2023 | 1921 | R\$ 258,00 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1922 | R\$ 1.200,00 | C |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1922 | R\$ 1.200,00 | D |
| 14/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1923 | R\$ 212,01 | C |
| 14/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1923 | R\$ 212,01 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52286 | 1924 | R\$ 39,58 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52286 | 1924 | R\$ 39,58 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52287 | 1925 | R\$ 58,20 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52287 | 1925 | R\$ 58,20 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52288 | 1926 | R\$ 457,22 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52288 | 1926 | R\$ 457,22 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52289 | 1927 | R\$ 320,90 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52289 | 1927 | R\$ 320,90 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52290 | 1928 | R\$ 460,89 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52290 | 1928 | R\$ 460,89 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52291 | 1929 | R\$ 605,23 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52291 | 1929 | R\$ 605,23 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52292 | 1930 | R\$ 630,34 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52292 | 1930 | R\$ 630,34 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52293 | 1931 | R\$ 492,26 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52293 | 1931 | R\$ 492,26 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52294 | 1932 | R\$ 495,68 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52294 | 1932 | R\$ 495,68 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52295 | 1933 | R\$ 164,38 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52295 | 1933 | R\$ 164,38 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52296 | 1934 | R\$ 194,76 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52296 | 1934 | R\$ 194,76 | D |
| 17/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52297 | 1935 | R\$ 398,82 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52297 | 1935 | R\$ 398,82 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1936 | R\$ 1.044,82 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1936 | R\$ 1.044,82 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1937 | R\$ 1.756,10 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1937 | R\$ 1.756,10 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1938 | R\$ 879,54 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1938 | R\$ 879,54 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1939 | R\$ 952,41 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 1939 | R\$ 952,41 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1940 | R\$ 548,48 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1940 | R\$ 548,48 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::17/4/2023 | 1941 | R\$ 134,59 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::17/4/2023 | 1941 | R\$ 134,59 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::17/4/2023 | 1942 | R\$ 132,91 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::17/4/2023 | 1942 | R\$ 132,91 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1943 | R\$ 6.825,42 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1943 | R\$ 6.825,42 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1944 | R\$ 1.535,12 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1944 | R\$ 1.535,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1945 | R\$ 734,39 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1945 | R\$ 734,39 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1946 | R\$ 2.000,00 | C |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 1946 | R\$ 2.000,00 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 1947 | R\$ 2.940,08 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 1947 | R\$ 2.940,08 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 1948 | R\$ 3.283,02 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 1948 | R\$ 3.283,02 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 1949 | R\$ 6.666,67 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 1949 | R\$ 6.666,67 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 1950 | R\$ 8.064,52 | C |
| 17/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 1950 | R\$ 8.064,52 | D |
| 17/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21034 DE | 1951 | R\$ 351,84 | C |
| 17/04/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21034 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI | 1951 | R\$ 351,84 | D |
| 18/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52298 | 1952 | R\$ 1.200,68 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52298 | 1952 | R\$ 1.200,68 | D |
| 18/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52299 | 1953 | R\$ 1.017,37 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52299 | 1953 | R\$ 1.017,37 | D |
| 18/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52300 | 1954 | R\$ 434,88 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52300 | 1954 | R\$ 434,88 | D |
| 18/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52301 | 1955 | R\$ 2.657,27 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52301 | 1955 | R\$ 2.657,27 | D |
| 18/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52302 | 1956 | R\$ 1.410,59 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52302 | 1956 | R\$ 1.410,59 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1957 | R\$ 3.655,38 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1957 | R\$ 3.655,38 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 1958 | R\$ 186,86 | C |
| 18/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 1958 | R\$ 186,86 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1959 | R\$ 3.462,53 | C |
| 18/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 1959 | R\$ 3.462,53 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::18/4/2023 | 1960 | R\$ 1.700,00 | C |
| 18/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::18/4/2023 | 1960 | R\$ 1.700,00 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1961 | R\$ 940,72 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1961 | R\$ 940,72 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1962 | R\$ 765,01 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1962 | R\$ 765,01 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1963 | R\$ 2.894,16 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 1963 | R\$ 2.894,16 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::18/4/2023 | 1964 | R\$ 129,63 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::18/4/2023 | 1964 | R\$ 129,63 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS ::18/4/2023 | 1965 | R\$ 107,39 | C |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS ::18/4/2023 | 1965 | R\$ 107,39 | D |
| 18/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 1966 | R\$ 137,49 | C |
| 18/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 1966 | R\$ 137,49 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52303 | 1967 | R\$ 82,49 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52303 | 1967 | R\$ 82,49 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52304 | 1968 | R\$ 164,98 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52304 | 1968 | R\$ 164,98 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52305 | 1969 | R\$ 82,49 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52305 | 1969 | R\$ 82,49 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52306 | 1970 | R\$ 465,00 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52306 | 1970 | R\$ 465,00 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52307 | 1971 | R\$ 750,42 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52307 | 1971 | R\$ 750,42 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52308 | 1972 | R\$ 1.691,48 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52308 | 1972 | R\$ 1.691,48 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52309 | 1973 | R\$ 710,81 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52309 | 1973 | R\$ 710,81 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52310 | 1974 | R\$ 1.395,00 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52310 | 1974 | R\$ 1.395,00 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52311 | 1975 | R\$ 66,60 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52311 | 1975 | R\$ 66,60 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52312 | 1976 | R\$ 106,78 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52312 | 1976 | R\$ 106,78 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52313 | 1977 | R\$ 787,99 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52313 | 1977 | R\$ 787,99 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52314 | 1978 | R\$ 53,39 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52314 | 1978 | R\$ 53,39 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52315 | 1979 | R\$ 171,79 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52315 | 1979 | R\$ 171,79 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52316 | 1980 | R\$ 135,88 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52316 | 1980 | R\$ 135,88 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52317 | 1981 | R\$ 357,61 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52317 | 1981 | R\$ 357,61 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52318 | 1982 | R\$ 66,16 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 19/04/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52318 | 1982 | R\$ 66,16 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52319 | 1983 | R\$ 540,68 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52319 | 1983 | R\$ 540,68 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52320 | 1984 | R\$ 53,39 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52320 | 1984 | R\$ 53,39 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52321 | 1985 | R\$ 135,88 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52321 | 1985 | R\$ 135,88 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52322 | 1986 | R\$ 98,23 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52322 | 1986 | R\$ 98,23 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52323 | 1987 | R\$ 1.135,62 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52323 | 1987 | R\$ 1.135,62 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52324 | 1988 | R\$ 89,78 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52324 | 1988 | R\$ 89,78 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52325 | 1989 | R\$ 274,41 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52325 | 1989 | R\$ 274,41 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52326 | 1990 | R\$ 357,10 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52326 | 1990 | R\$ 357,10 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52327 | 1991 | R\$ 532,35 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52327 | 1991 | R\$ 532,35 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52328 | 1992 | R\$ 254,43 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52328 | 1992 | R\$ 254,43 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52329 | 1993 | R\$ 114,24 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52329 | 1993 | R\$ 114,24 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52330 | 1994 | R\$ 201,84 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52330 | 1994 | R\$ 201,84 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52331 | 1995 | R\$ 82,49 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52331 | 1995 | R\$ 82,49 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52332 | 1996 | R\$ 160,17 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52332 | 1996 | R\$ 160,17 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52333 | 1997 | R\$ 640,68 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52333 | 1997 | R\$ 640,68 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52334 | 1998 | R\$ 279,00 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52334 | 1998 | R\$ 279,00 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52335 | 1999 | R\$ 449,04 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52335 | 1999 | R\$ 449,04 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52336 | 2000 | R\$ 160,17 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52336 | 2000 | R\$ 160,17 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52337 | 2001 | R\$ 831,44 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52337 | 2001 | R\$ 831,44 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52338 | 2002 | R\$ 53,39 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52338 | 2002 | R\$ 53,39 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52339 | 2003 | R\$ 219,58 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52339 | 2003 | R\$ 219,58 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52340 | 2004 | R\$ 92,97 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52340 | 2004 | R\$ 92,97 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52341 | 2005 | R\$ 367,32 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52341 | 2005 | R\$ 367,32 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52342 | 2006 | R\$ 111,59 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52342 | 2006 | R\$ 111,59 | D |
| 19/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52343 | 2007 | R\$ 135,88 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52343 | 2007 | R\$ 135,88 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2008 | R\$ 2.494,19 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2008 | R\$ 2.494,19 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2009 | R\$ 813,93 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2009 | R\$ 813,93 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2010 | R\$ 740,00 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2010 | R\$ 740,00 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2011 | R\$ 13.557,33 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2011 | R\$ 13.557,33 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2012 | R\$ 450,00 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2012 | R\$ 450,00 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2013 | R\$ 358,57 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2013 | R\$ 358,57 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2014 | R\$ 700,00 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/4/2023 | 2014 | R\$ 700,00 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA S SANTOS ::19/4/2023 | 2015 | R\$ 300,00 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA S SANTOS ::19/4/2023 | 2015 | R\$ 300,00 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2016 | R\$ 54,72 | C |
| 19/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2016 | R\$ 54,72 | D |
| 19/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 56DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 2017 | R\$ 3.549,75 | C |
| 19/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13014Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 2017 | R\$ 5.245,93 | C |
| 19/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 56 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 2017 | R\$ 3.549,75 | D |
| 19/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13014 DE Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 2017 | R\$ 5.245,93 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 2018 | R\$ 508,60 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 2018 | R\$ 508,60 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 2019 | R\$ 3.169,16 | C |
| 20/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 2019 | R\$ 3.169,16 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2020 | R\$ 712,60 | C |
| 20/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2020 | R\$ 712,60 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 2021 | R\$ 1.519,02 | C |
| 20/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 2021 | R\$ 1.519,02 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EVANDRO ALVES PARACATU ::20/4/2023 | 2022 | R\$ 4.380,00 | C |
| 20/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EVANDRO ALVES PARACATU ::20/4/2023 | 2022 | R\$ 4.380,00 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::20/4/2023 | 2023 | R\$ 8.000,00 | C |
| 20/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::20/4/2023 | 2023 | R\$ 8.000,00 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2024 | R\$ 1.108,05 | C |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2024 | R\$ 1.108,05 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2025 | R\$ 6.785,47 | C |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2025 | R\$ 6.785,47 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2026 | R\$ 4.674,35 | C |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2026 | R\$ 4.674,35 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 5620 - TRANSF RECURSOS VIA TED - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESE | 2027 | R\$ 9.389,80 | C |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5620 - TRANSF RECURSOS VIA TED - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESE | 2027 | R\$ 9.389,80 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2028 | R\$ 95,50 | C |
| 20/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2028 | R\$ 95,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2029 | R\$ 816,41 | C |
| 20/04/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2029 | R\$ 816,41 | D |
| 20/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2030 | R\$ 18.361,52 | C |
| 20/04/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS á Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2030 | R\$ 18.361,52 | D |
| 22/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 106388CONSUMIDOR FINAL | 2031 | R\$ 518,00 | C |
| 22/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 106388 DE CONSUMIDOR FINAL | 2031 | R\$ 518,00 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52344 | 2032 | R\$ 266,74 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52344 | 2032 | R\$ 266,74 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52345 | 2033 | R\$ 828,02 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52345 | 2033 | R\$ 828,02 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52346 | 2034 | R\$ 2.543,34 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52346 | 2034 | R\$ 2.543,34 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52347 | 2035 | R\$ 1.551,96 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52347 | 2035 | R\$ 1.551,96 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52348 | 2036 | R\$ 207,84 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52348 | 2036 | R\$ 207,84 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52349 | 2037 | R\$ 473,08 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52349 | 2037 | R\$ 473,08 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52350 | 2038 | R\$ 374,52 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52350 | 2038 | R\$ 374,52 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52351 | 2039 | R\$ 461,78 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52351 | 2039 | R\$ 461,78 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52352 | 2040 | R\$ 99,46 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52352 | 2040 | R\$ 99,46 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52353 | 2041 | R\$ 62,83 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52353 | 2041 | R\$ 62,83 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52354 | 2042 | R\$ 285,96 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52354 | 2042 | R\$ 285,96 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52355 | 2043 | R\$ 816,62 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52355 | 2043 | R\$ 816,62 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52356 | 2044 | R\$ 103,44 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52356 | 2044 | R\$ 103,44 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52357 | 2045 | R\$ 3.037,16 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52357 | 2045 | R\$ 3.037,16 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52358 | 2046 | R\$ 231,97 | C |
| 24/04/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52358 | 2046 | R\$ 231,97 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52359 | 2047 | R\$ 478,80 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52359 | 2047 | R\$ 478,80 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52360 | 2048 | R\$ 890,40 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52360 | 2048 | R\$ 890,40 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52361 | 2049 | R\$ 822,24 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52361 | 2049 | R\$ 822,24 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52362 | 2050 | R\$ 2.758,80 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52362 | 2050 | R\$ 2.758,80 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52363 | 2051 | R\$ 504,82 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52363 | 2051 | R\$ 504,82 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52364 | 2052 | R\$ 1.697,58 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52364 | 2052 | R\$ 1.697,58 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52365 | 2053 | R\$ 1.772,48 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52365 | 2053 | R\$ 1.772,48 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52366 | 2054 | R\$ 660,63 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52366 | 2054 | R\$ 660,63 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52367 | 2055 | R\$ 2.076,65 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52367 | 2055 | R\$ 2.076,65 | D |
| 24/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52368 | 2056 | R\$ 1.752,94 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52368 | 2056 | R\$ 1.752,94 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 2057 | R\$ 94,90 | C |
| 24/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 2057 | R\$ 94,90 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 2058 | R\$ 3.462,53 | C |
| 24/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 2058 | R\$ 3.462,53 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FARITECH ::24/4/2023 | 2059 | R\$ 69.916,00 | C |
| 24/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FARITECH ::24/4/2023 | 2059 | R\$ 69.916,00 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2060 | R\$ 10,00 | C |
| 24/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2060 | R\$ 10,00 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2061 | R\$ 4.821,75 | C |
| 24/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2061 | R\$ 4.821,75 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SERASA SA | 2062 | R\$ 247,56 | C |
| 24/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SERASA SA | 2062 | R\$ 247,56 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 2063 | R\$ 132,19 | C |
| 24/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 2063 | R\$ 132,19 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 2064 | R\$ 1.045,71 | C |
| 24/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 2064 | R\$ 1.045,71 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2065 | R\$ 10,00 | C |
| 24/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2065 | R\$ 10,00 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2066 | R\$ 356,31 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2066 | R\$ 356,31 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2067 | R\$ 1.209,14 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2067 | R\$ 1.209,14 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2068 | R\$ 3.518,62 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2068 | R\$ 3.518,62 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2069 | R\$ 6.171,16 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2069 | R\$ 6.171,16 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2070 | R\$ 13.657,78 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2070 | R\$ 13.657,78 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::24/4/2023 | 2071 | R\$ 150,00 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::24/4/2023 | 2071 | R\$ 150,00 | D |
| 24/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2072 | R\$ 300,00 | C |
| 24/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2072 | R\$ 300,00 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52369 | 2073 | R\$ 407,32 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52369 | 2073 | R\$ 407,32 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52370 | 2074 | R\$ 601,58 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52370 | 2074 | R\$ 601,58 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52371 | 2075 | R\$ 348,90 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52371 | 2075 | R\$ 348,90 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52372 | 2076 | R\$ 358,70 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52372 | 2076 | R\$ 358,70 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52373 | 2077 | R\$ 357,41 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52373 | 2077 | R\$ 357,41 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52374 | 2078 | R\$ 1.487,98 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52374 | 2078 | R\$ 1.487,98 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52375 | 2079 | R\$ 1.389,94 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52375 | 2079 | R\$ 1.389,94 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52376 | 2080 | R\$ 62,83 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52376 | 2080 | R\$ 62,83 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52377 | 2081 | R\$ 97,93 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52377 | 2081 | R\$ 97,93 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52378 | 2082 | R\$ 1.016,59 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52378 | 2082 | R\$ 1.016,59 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52379 | 2083 | R\$ 135,88 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52379 | 2083 | R\$ 135,88 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52380 | 2084 | R\$ 109,41 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52380 | 2084 | R\$ 109,41 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52381 | 2085 | R\$ 808,40 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52381 | 2085 | R\$ 808,40 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52382 | 2086 | R\$ 523,27 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52382 | 2086 | R\$ 523,27 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52383 | 2087 | R\$ 237,48 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52383 | 2087 | R\$ 237,48 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52384 | 2088 | R\$ 106,78 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52384 | 2088 | R\$ 106,78 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52385 | 2089 | R\$ 58,20 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52385 | 2089 | R\$ 58,20 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52386 | 2090 | R\$ 413,26 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52386 | 2090 | R\$ 413,26 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52387 | 2091 | R\$ 125,66 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52387 | 2091 | R\$ 125,66 | D |
| 25/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52388 | 2092 | R\$ 53,39 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52388 | 2092 | R\$ 53,39 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::25/4/2023 | 2093 | R\$ 29.318,12 | C |
| 25/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE | 2093 | R\$ 29.318,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | INDUSTRIA E COMERCIO DE ::25/4/2023 | | | |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2094 | R\$ 10,00 | C |
| 25/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2094 | R\$ 10,00 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::25/4/2023 | 2095 | R\$ 43.096,48 | C |
| 25/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::25/4/2023 | 2095 | R\$ 43.096,48 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2096 | R\$ 1.614,58 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2096 | R\$ 1.614,58 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2097 | R\$ 547,70 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2097 | R\$ 547,70 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2098 | R\$ 4.356,25 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2098 | R\$ 4.356,25 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA ::25/4/2023 | 2099 | R\$ 823,16 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA ::25/4/2023 | 2099 | R\$ 823,16 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/4/2023 | 2100 | R\$ 698,00 | C |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/4/2023 | 2100 | R\$ 698,00 | D |
| 25/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2101 | R\$ 108,21 | C |
| 25/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2101 | R\$ 108,21 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52390 | 2102 | R\$ 390,76 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52390 | 2102 | R\$ 390,76 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52391 | 2103 | R\$ 457,73 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52391 | 2103 | R\$ 457,73 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52392 | 2104 | R\$ 58,20 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52392 | 2104 | R\$ 58,20 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52393 | 2105 | R\$ 82,49 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52393 | 2105 | R\$ 82,49 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52394 | 2106 | R\$ 82,49 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52394 | 2106 | R\$ 82,49 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52396 | 2107 | R\$ 481,43 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52396 | 2107 | R\$ 481,43 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52397 | 2108 | R\$ 211,08 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52397 | 2108 | R\$ 211,08 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52398 | 2109 | R\$ 168,17 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52398 | 2109 | R\$ 168,17 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52399 | 2110 | R\$ 160,17 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52399 | 2110 | R\$ 160,17 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52400 | 2111 | R\$ 106,78 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52400 | 2111 | R\$ 106,78 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52401 | 2112 | R\$ 293,94 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52401 | 2112 | R\$ 293,94 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52402 | 2113 | R\$ 581,86 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52402 | 2113 | R\$ 581,86 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52403 | 2114 | R\$ 1.530,08 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52403 | 2114 | R\$ 1.530,08 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52404 | 2115 | R\$ 1.290,38 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52404 | 2115 | R\$ 1.290,38 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52405 | 2116 | R\$ 908,17 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52405 | 2116 | R\$ 908,17 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52406 | 2117 | R\$ 1.344,37 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52406 | 2117 | R\$ 1.344,37 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52407 | 2118 | R\$ 53,39 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52407 | 2118 | R\$ 53,39 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52408 | 2119 | R\$ 101,30 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52408 | 2119 | R\$ 101,30 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52409 | 2120 | R\$ 278,41 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52409 | 2120 | R\$ 278,41 | D |
| 26/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52411 | 2121 | R\$ 1.055,52 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52411 | 2121 | R\$ 1.055,52 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::26/4/2023 | 2122 | R\$ 15.628,10 | C |
| 26/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::26/4/2023 | 2122 | R\$ 15.628,10 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2123 | R\$ 10,00 | C |
| 26/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2123 | R\$ 10,00 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2124 | R\$ 10,00 | C |
| 26/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2124 | R\$ 10,00 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2125 | R\$ 4.640,86 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2125 | R\$ 4.640,86 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2126 | R\$ 1.559,95 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2126 | R\$ 1.559,95 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::26/4/2023 | 2127 | R\$ 525,10 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::26/4/2023 | 2127 | R\$ 525,10 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::26/4/2023 | 2128 | R\$ 768,00 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::26/4/2023 | 2128 | R\$ 768,00 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::26/4/2023 | 2129 | R\$ 355,00 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::26/4/2023 | 2129 | R\$ 355,00 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2130 | R\$ 3.048,61 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2130 | R\$ 3.048,61 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2131 | R\$ 567,00 | C |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2131 | R\$ 567,00 | D |
| 26/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2132 | R\$ 7,62 | C |
| 26/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2132 | R\$ 7,62 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52412 | 2133 | R\$ 218,70 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52412 | 2133 | R\$ 218,70 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52413 | 2134 | R\$ 118,74 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52413 | 2134 | R\$ 118,74 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52414 | 2135 | R\$ 232,50 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52414 | 2135 | R\$ 232,50 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52415 | 2136 | R\$ 237,48 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52415 | 2136 | R\$ 237,48 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52417 | 2137 | R\$ 2.170,70 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52417 | 2137 | R\$ 2.170,70 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52418 | 2138 | R\$ 758,37 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52418 | 2138 | R\$ 758,37 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52419 | 2139 | R\$ 591,34 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52419 | 2139 | R\$ 591,34 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52420 | 2140 | R\$ 1.775,25 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52420 | 2140 | R\$ 1.775,25 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52421 | 2141 | R\$ 2.569,37 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52421 | 2141 | R\$ 2.569,37 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52422 | 2142 | R\$ 146,36 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52422 | 2142 | R\$ 146,36 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52423 | 2143 | R\$ 53,39 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52423 | 2143 | R\$ 53,39 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52424 | 2144 | R\$ 52,35 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52424 | 2144 | R\$ 52,35 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52425 | 2145 | R\$ 67,03 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52425 | 2145 | R\$ 67,03 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52426 | 2146 | R\$ 1.038,52 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52426 | 2146 | R\$ 1.038,52 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52427 | 2147 | R\$ 135,88 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52427 | 2147 | R\$ 135,88 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52428 | 2148 | R\$ 375,73 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52428 | 2148 | R\$ 375,73 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52429 | 2149 | R\$ 1.113,27 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52429 | 2149 | R\$ 1.113,27 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52430 | 2150 | R\$ 263,10 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52430 | 2150 | R\$ 263,10 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52431 | 2151 | R\$ 82,49 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52431 | 2151 | R\$ 82,49 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52432 | 2152 | R\$ 320,34 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52432 | 2152 | R\$ 320,34 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52434 | 2153 | R\$ 432,31 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52434 | 2153 | R\$ 432,31 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52435 | 2154 | R\$ 53,39 | C |
| 27/04/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52435 | 2154 | R\$ 53,39 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52436 | 2155 | R\$ 106,78 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52436 | 2155 | R\$ 106,78 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52437 | 2156 | R\$ 225,52 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52437 | 2156 | R\$ 225,52 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52438 | 2157 | R\$ 53,39 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52438 | 2157 | R\$ 53,39 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52439 | 2158 | R\$ 82,49 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52439 | 2158 | R\$ 82,49 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52440 | 2159 | R\$ 1.321,80 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52440 | 2159 | R\$ 1.321,80 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52441 | 2160 | R\$ 949,66 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52441 | 2160 | R\$ 949,66 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52442 | 2161 | R\$ 743,58 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52442 | 2161 | R\$ 743,58 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52443 | 2162 | R\$ 246,79 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52443 | 2162 | R\$ 246,79 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52444 | 2163 | R\$ 249,01 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52444 | 2163 | R\$ 249,01 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52445 | 2164 | R\$ 189,30 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52445 | 2164 | R\$ 189,30 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52446 | 2165 | R\$ 160,17 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52446 | 2165 | R\$ 160,17 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52447 | 2166 | R\$ 552,08 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52447 | 2166 | R\$ 552,08 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52448 | 2167 | R\$ 134,23 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52448 | 2167 | R\$ 134,23 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52449 | 2168 | R\$ 494,69 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52449 | 2168 | R\$ 494,69 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52450 | 2169 | R\$ 130,35 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52450 | 2169 | R\$ 130,35 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52452 | 2170 | R\$ 432,63 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52452 | 2170 | R\$ 432,63 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52453 | 2171 | R\$ 122,41 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52453 | 2171 | R\$ 122,41 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52454 | 2172 | R\$ 205,89 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52454 | 2172 | R\$ 205,89 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52455 | 2173 | R\$ 82,49 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52455 | 2173 | R\$ 82,49 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52456 | 2174 | R\$ 151,17 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52456 | 2174 | R\$ 151,17 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52457 | 2175 | R\$ 1.415,52 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52457 | 2175 | R\$ 1.415,52 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52458 | 2176 | R\$ 1.898,24 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52458 | 2176 | R\$ 1.898,24 | D |
| 27/04/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52459 | 2177 | R\$ 53,39 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52459 | 2177 | R\$ 53,39 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2178 | R\$ 405,58 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2178 | R\$ 405,58 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EVANDRO ALVES PARACATU ::27/4/2023 | 2179 | R\$ 11.448,00 | C |
| 27/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EVANDRO ALVES PARACATU ::27/4/2023 | 2179 | R\$ 11.448,00 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2180 | R\$ 10,00 | C |
| 27/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2180 | R\$ 10,00 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2181 | R\$ 3.989,39 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2181 | R\$ 3.989,39 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::27/4/2023 | 2182 | R\$ 800,00 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::27/4/2023 | 2182 | R\$ 800,00 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2183 | R\$ 1.902,27 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2183 | R\$ 1.902,27 | D |
| 27/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2184 | R\$ 130,51 | C |
| 27/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2184 | R\$ 130,51 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 202406PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 2185 | R\$ 25.309,95 | C |
| 27/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 202406 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 2185 | R\$ 25.309,95 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2186 | R\$ 1.260,02 | C |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2186 | R\$ 1.260,02 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 2187 | R\$ 1.140,64 | C |
| 28/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 2187 | R\$ 1.140,64 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 2188 | R\$ 543,17 | C |
| 28/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 2188 | R\$ 543,17 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/4/2023 | 2189 | R\$ 10.000,00 | C |
| 28/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/4/2023 | 2189 | R\$ 10.000,00 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2190 | R\$ 10,00 | C |
| 28/04/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2190 | R\$ 10,00 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2191 | R\$ 634,64 | C |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2191 | R\$ 634,64 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2192 | R\$ 1.459,45 | C |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2192 | R\$ 1.459,45 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2193 | R\$ 333,92 | C |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2193 | R\$ 333,92 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::28/4/2023 | 2194 | R\$ 940,00 | C |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::28/4/2023 | 2194 | R\$ 940,00 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PET'S FOOD LTDA ::28/4/2023 | 2195 | R\$ 355,40 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - J Y O DA SILVA PET'S FOOD LTDA ::28/4/2023 | 2195 | R\$ 355,40 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2196 | R\$ 300,00 | C |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2196 | R\$ 300,00 | D |
| 28/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2197 | R\$ 2.000,00 | C |
| 28/04/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2197 | R\$ 2.000,00 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 04/23 | 2198 | R\$ 16.487,83 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 04/23 | 2198 | R\$ 16.487,83 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023 | 2199 | R\$ 552,38 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023 | 2199 | R\$ 552,38 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2023 | 2200 | R\$ 793,66 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2023 | 2200 | R\$ 793,66 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 | 2201 | R\$ 264,57 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2023 | 2201 | R\$ 264,57 | D |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023 | 2202 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023 | 2202 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2023 | 2203 | R\$ 84,65 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2023 | 2203 | R\$ 84,65 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023 | 2204 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023 | 2204 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 04/2023 | 2205 | R\$ 668,08 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 04/2023 | 2205 | R\$ 668,08 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023 | 2206 | R\$ 53,45 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023 | 2206 | R\$ 53,45 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023 | 2207 | R\$ 40,18 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023 | 2207 | R\$ 40,18 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 04/2023 | 2208 | R\$ 16,07 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1341 | G R F Contribuição Social | | VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 04/2023 | 2208 | R\$ 16,07 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 04/2023 | 2209 | R\$ 5.397,14 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1340 | F G T S Multa Rescisória | | VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 04/2023 | 2209 | R\$ 5.397,14 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023 | 2210 | R\$ 108,50 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 04/2023 | 2210 | R\$ 108,50 | D |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023 | 2211 | R\$ 174,15 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023 | 2211 | R\$ 174,15 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 04/2023 | 2212 | R\$ 125,58 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão 13o Salário - 04/2023 | 2212 | R\$ 125,58 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023 | 2213 | R\$ 10,04 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023 | 2213 | R\$ 10,04 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023 | 2214 | R\$ 118,64 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 04/2023 | 2214 | R\$ 118,64 | D |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023 | 2215 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023 | 2215 | R\$ 0,02 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | DEB P FGTS | 2216 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | DEB P FGTS | 2216 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | DEB P FGTS | 2217 | R\$ 246,39 | C |
| 30/04/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | DEB P FGTS | 2217 | R\$ 246,39 | D |
| 30/04/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 2218 | R\$ 1.119,51 | C |
| 30/04/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 2218 | R\$ 1.119,51 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 2219 | R\$ 79.323,16 | C |
| 30/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 2219 | R\$ 79.323,16 | D |
| 30/04/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 04/2023 | 2220 | R\$ 71.901,44 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 04/2023 | 2220 | R\$ 71.901,44 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 2221 | R\$ 169.723,42 | C |
| 30/04/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 2221 | R\$ 169.723,42 | D |
| 30/04/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 2222 | R\$ 12.857,66 | C |
| 30/04/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 2222 | R\$ 12.857,66 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2023 | 2223 | R\$ 975,56 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 04/2023 | 2223 | R\$ 6.802,91 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.1255 | Rescisao a Pagar | | VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 04/2023 | 2223 | R\$ 4.183,60 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 04/2023 | 2223 | R\$ 37,67 | C |
| 30/04/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 04/2023 | 2223 | R\$ 1.365,90 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 04/2023 | 2223 | R\$ 117,21 | C |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 04/2023 | 2223 | R\$ 3.560,00 | C |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2023 | 2223 | R\$ 7.105,60 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 04/2023 | 2223 | R\$ 418,74 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.002.1338 | Indenizações e Aviso Prévio | | VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 04/2023 | 2223 | R\$ 1.356,30 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 | 2223 | R\$ 2.176,77 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE 13o Salário Proporcional - 04/2023 | 2223 | R\$ 376,75 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE 13o Salário Indenizado - 04/2023 | 2223 | R\$ 125,58 | D |
| 30/04/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 04/2023 | 2223 | R\$ 1.483,11 | D |
| 30/04/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 04/2023 | 2223 | R\$ 4.000,00 | D |
| 01/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 155GM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 2224 | R\$ 2.930,00 | C |
| 01/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 59DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 2224 | R\$ 1.521,32 | C |
| 01/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17464KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 2224 | R\$ 1.543,50 | C |
| 01/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17465KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 2224 | R\$ 4.215,60 | C |
| 01/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13019Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 2224 | R\$ 27.156,65 | C |
| 01/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15465ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 2224 | R\$ 15.628,10 | C |
| 01/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 155 DE GM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 2224 | R\$ 2.930,00 | D |
| 01/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 59 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 2224 | R\$ 1.521,32 | D |
| 01/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17464 DE KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 2224 | R\$ 1.543,50 | D |
| 01/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17465 DE KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 2224 | R\$ 4.215,60 | D |
| 01/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13019 DE Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 2224 | R\$ 27.156,65 | D |
| 01/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15465 DE ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 2224 | R\$ 15.628,10 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52460 DE VMC DE OLIVEIRA | 2225 | R\$ 237,48 | C |
| 02/05/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52460 DE VMC DE OLIVEIRA | 2225 | R\$ 237,48 | D |
| 02/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52461 | 2226 | R\$ 1.074,72 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52461 | 2226 | R\$ 1.074,72 | D |
| 02/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52462 | 2227 | R\$ 465,41 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52462 | 2227 | R\$ 465,41 | D |
| 02/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52463 | 2228 | R\$ 220,42 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52463 | 2228 | R\$ 220,42 | D |
| 02/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52464 | 2229 | R\$ 1.070,65 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52464 | 2229 | R\$ 1.070,65 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52465 | 2230 | R\$ 94,68 | C |
| 02/05/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52465 | 2230 | R\$ 94,68 | D |
| 02/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52466 | 2231 | R\$ 2.613,84 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52466 | 2231 | R\$ 2.613,84 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 700010 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC-R B DANTAS & CIA LTDA | 2232 | R\$ 721,95 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 700010 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC-R B DANTAS & CIA LTDA | 2232 | R\$ 721,95 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2233 | R\$ 2.984,00 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2233 | R\$ 2.984,00 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2234 | R\$ 140,06 | C |
| 02/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2234 | R\$ 140,06 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 2235 | R\$ 196,58 | C |
| 02/05/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 2235 | R\$ 196,58 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 2236 | R\$ 1.613,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 02/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 2236 | R\$ 1.613,00 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 2237 | R\$ 3.169,16 | C |
| 02/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 2237 | R\$ 3.169,16 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 2238 | R\$ 29.900,62 | C |
| 02/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 2238 | R\$ 29.900,62 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2239 | R\$ 3.863,37 | C |
| 02/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2239 | R\$ 3.863,37 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 2240 | R\$ 3.462,53 | C |
| 02/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 2240 | R\$ 3.462,53 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 2241 | R\$ 100,00 | C |
| 02/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 2241 | R\$ 100,00 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::30/4/2023 | 2242 | R\$ 3.778,00 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::30/4/2023 | 2242 | R\$ 3.778,00 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2243 | R\$ 6.333,61 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2243 | R\$ 6.333,61 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::2/5/2023 | 2244 | R\$ 215,00 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::2/5/2023 | 2244 | R\$ 215,00 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::2/5/2023 | 2245 | R\$ 400,00 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::2/5/2023 | 2245 | R\$ 400,00 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2246 | R\$ 10,00 | C |
| 02/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2246 | R\$ 10,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2247 | R\$ 4.092,44 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2247 | R\$ 4.092,44 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2248 | R\$ 1.891,95 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2248 | R\$ 1.891,95 | D |
| 02/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2249 | R\$ 5.008,46 | C |
| 02/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2249 | R\$ 5.008,46 | D |
| 03/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52467 | 2250 | R\$ 194,08 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52467 | 2250 | R\$ 194,08 | D |
| 03/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52468 | 2251 | R\$ 158,32 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52468 | 2251 | R\$ 158,32 | D |
| 03/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52469 | 2252 | R\$ 348,75 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52469 | 2252 | R\$ 348,75 | D |
| 03/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52470 | 2253 | R\$ 263,65 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52470 | 2253 | R\$ 263,65 | D |
| 03/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52471 | 2254 | R\$ 2.209,23 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52471 | 2254 | R\$ 2.209,23 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2255 | R\$ 39,88 | C |
| 03/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2255 | R\$ 39,88 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 2256 | R\$ 3.978,52 | C |
| 03/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 2256 | R\$ 3.978,52 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::3/5/2023 | 2257 | R\$ 21.810,00 | C |
| 03/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::3/5/2023 | 2257 | R\$ 21.810,00 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2258 | R\$ 246,86 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2258 | R\$ 246,86 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2259 | R\$ 1.184,80 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2259 | R\$ 1.184,80 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2260 | R\$ 4.431,05 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2260 | R\$ 4.431,05 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2261 | R\$ 492,40 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2261 | R\$ 492,40 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::3/5/2023 | 2262 | R\$ 534,40 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::3/5/2023 | 2262 | R\$ 534,40 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GENIVAL AMERICO ALVES ::3/5/2023 | 2263 | R\$ 376,00 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GENIVAL AMERICO ALVES ::3/5/2023 | 2263 | R\$ 376,00 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::3/5/2023 | 2264 | R\$ 300,00 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::3/5/2023 | 2264 | R\$ 300,00 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA ::3/5/2023 | 2265 | R\$ 823,16 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA ::3/5/2023 | 2265 | R\$ 823,16 | D |
| 03/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2266 | R\$ 762,45 | C |
| 03/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2266 | R\$ 762,45 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52472 | 2267 | R\$ 830,33 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52472 | 2267 | R\$ 830,33 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52473 | 2268 | R\$ 163,33 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52473 | 2268 | R\$ 163,33 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52474 | 2269 | R\$ 173,51 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52474 | 2269 | R\$ 173,51 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52475 | 2270 | R\$ 308,34 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52475 | 2270 | R\$ 308,34 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52476 | 2271 | R\$ 39,58 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52476 | 2271 | R\$ 39,58 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52477 | 2272 | R\$ 160,17 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52477 | 2272 | R\$ 160,17 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52478 | 2273 | R\$ 135,88 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52478 | 2273 | R\$ 135,88 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52479 | 2274 | R\$ 1.595,94 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52479 | 2274 | R\$ 1.595,94 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52480 | 2275 | R\$ 318,58 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52480 | 2275 | R\$ 318,58 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52481 | 2276 | R\$ 106,78 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52481 | 2276 | R\$ 106,78 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52482 | 2277 | R\$ 111,59 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52482 | 2277 | R\$ 111,59 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52483 | 2278 | R\$ 92,97 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52483 | 2278 | R\$ 92,97 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52484 | 2279 | R\$ 106,78 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52484 | 2279 | R\$ 106,78 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52485 | 2280 | R\$ 146,36 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52485 | 2280 | R\$ 146,36 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52486 | 2281 | R\$ 640,68 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52486 | 2281 | R\$ 640,68 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52487 | 2282 | R\$ 106,78 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52487 | 2282 | R\$ 106,78 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52488 | 2283 | R\$ 320,34 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52488 | 2283 | R\$ 320,34 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52489 | 2284 | R\$ 29,10 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52489 | 2284 | R\$ 29,10 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52490 | 2285 | R\$ 160,17 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52490 | 2285 | R\$ 160,17 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52491 | 2286 | R\$ 135,88 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52491 | 2286 | R\$ 135,88 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52492 | 2287 | R\$ 53,39 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52492 | 2287 | R\$ 53,39 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52493 | 2288 | R\$ 106,78 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52493 | 2288 | R\$ 106,78 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52494 | 2289 | R\$ 320,34 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52494 | 2289 | R\$ 320,34 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52495 | 2290 | R\$ 1.941,00 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52495 | 2290 | R\$ 1.941,00 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52497 | 2291 | R\$ 309,50 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52497 | 2291 | R\$ 309,50 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52498 | 2292 | R\$ 476,28 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52498 | 2292 | R\$ 476,28 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52499 | 2293 | R\$ 265,10 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52499 | 2293 | R\$ 265,10 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52500 | 2294 | R\$ 106,78 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52500 | 2294 | R\$ 106,78 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52501 | 2295 | R\$ 222,61 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52501 | 2295 | R\$ 222,61 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52502 | 2296 | R\$ 681,68 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52502 | 2296 | R\$ 681,68 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52503 | 2297 | R\$ 320,34 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52503 | 2297 | R\$ 320,34 | D |
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52504 | 2298 | R\$ 39,58 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52504 | 2298 | R\$ 39,58 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 04/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52505 | 2299 | R\$ 135,88 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52505 | 2299 | R\$ 135,88 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2300 | R\$ 38,19 | C |
| 04/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2300 | R\$ 38,19 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7904 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2301 | R\$ 671,02 | C |
| 04/05/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | 7904 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2301 | R\$ 671,02 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2302 | R\$ 1.774,12 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2302 | R\$ 1.774,12 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 2303 | R\$ 1.045,71 | C |
| 04/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 2303 | R\$ 1.045,71 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2304 | R\$ 2.395,97 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2304 | R\$ 2.395,97 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::4/5/2023 | 2305 | R\$ 7.000,00 | C |
| 04/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::4/5/2023 | 2305 | R\$ 7.000,00 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2306 | R\$ 2.531,12 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2306 | R\$ 2.531,12 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMANUELLE ROSANE DIONIZIO DE M ::4/5/2023 | 2307 | R\$ 710,00 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMANUELLE ROSANE DIONIZIO DE M ::4/5/2023 | 2307 | R\$ 710,00 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CARLOS HENRIQUE AGOSTINHO DOS ::4/5/2023 | 2308 | R\$ 244,39 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CARLOS HENRIQUE AGOSTINHO DOS ::4/5/2023 | 2308 | R\$ 244,39 | D |
| 04/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2309 | R\$ 2.831,18 | C |
| 04/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2309 | R\$ 2.831,18 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52506 | 2310 | R\$ 39,58 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52506 | 2310 | R\$ 39,58 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52507 | 2311 | R\$ 125,68 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52507 | 2311 | R\$ 125,68 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52508 | 2312 | R\$ 114,34 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52508 | 2312 | R\$ 114,34 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52509 | 2313 | R\$ 53,39 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52509 | 2313 | R\$ 53,39 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52510 | 2314 | R\$ 39,58 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52510 | 2314 | R\$ 39,58 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52511 | 2315 | R\$ 151,62 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52511 | 2315 | R\$ 151,62 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52512 | 2316 | R\$ 53,39 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52512 | 2316 | R\$ 53,39 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52513 | 2317 | R\$ 100,43 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52513 | 2317 | R\$ 100,43 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52514 | 2318 | R\$ 412,91 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52514 | 2318 | R\$ 412,91 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52515 | 2319 | R\$ 39,58 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52515 | 2319 | R\$ 39,58 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52516 | 2320 | R\$ 451,41 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52516 | 2320 | R\$ 451,41 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52517 | 2321 | R\$ 76,96 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52517 | 2321 | R\$ 76,96 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52518 | 2322 | R\$ 53,39 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52518 | 2322 | R\$ 53,39 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52519 | 2323 | R\$ 60,85 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52519 | 2323 | R\$ 60,85 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52520 | 2324 | R\$ 528,56 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52520 | 2324 | R\$ 528,56 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52521 | 2325 | R\$ 791,30 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52521 | 2325 | R\$ 791,30 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52522 | 2326 | R\$ 601,84 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52522 | 2326 | R\$ 601,84 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52523 | 2327 | R\$ 426,96 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52523 | 2327 | R\$ 426,96 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52524 | 2328 | R\$ 186,44 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52524 | 2328 | R\$ 186,44 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52525 | 2329 | R\$ 1.282,58 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52525 | 2329 | R\$ 1.282,58 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52526 | 2330 | R\$ 195,70 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52526 | 2330 | R\$ 195,70 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52527 | 2331 | R\$ 2.343,10 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52527 | 2331 | R\$ 2.343,10 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52528 | 2332 | R\$ 2.749,45 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52528 | 2332 | R\$ 2.749,45 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52529 | 2333 | R\$ 2.533,85 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52529 | 2333 | R\$ 2.533,85 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52530 | 2334 | R\$ 877,63 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52530 | 2334 | R\$ 877,63 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52531 | 2335 | R\$ 7.512,71 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52531 | 2335 | R\$ 7.512,71 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52532 | 2336 | R\$ 2.446,65 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52532 | 2336 | R\$ 2.446,65 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52533 | 2337 | R\$ 151,62 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52533 | 2337 | R\$ 151,62 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52534 | 2338 | R\$ 68,68 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52534 | 2338 | R\$ 68,68 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52535 | 2339 | R\$ 330,85 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52535 | 2339 | R\$ 330,85 | D |
| 05/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52536 | 2340 | R\$ 39,58 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52536 | 2340 | R\$ 39,58 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2341 | R\$ 87,86 | C |
| 05/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2341 | R\$ 87,86 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2342 | R\$ 860,00 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2342 | R\$ 860,00 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2343 | R\$ 354,00 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2343 | R\$ 354,00 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2344 | R\$ 571,72 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2344 | R\$ 571,72 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2345 | R\$ 1.278,16 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2345 | R\$ 1.278,16 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2346 | R\$ 2.125,85 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2346 | R\$ 2.125,85 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO TOCANTINS LTDA ::5/5/2023 | 2347 | R\$ 474,56 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO TOCANTINS LTDA ::5/5/2023 | 2347 | R\$ 474,56 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::5/5/2023 | 2348 | R\$ 768,00 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::5/5/2023 | 2348 | R\$ 768,00 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SIDNEI RINALDIN MEI ::5/5/2023 | 2349 | R\$ 367,00 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -SIDNEI | 2349 | R\$ 367,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | RINALDIN MEI ::5/5/2023 | | | |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -AROLDO DE OLIVEIRA GARCIA ::5/5/2023 | 2350 | R\$ 329,34 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -AROLDO DE OLIVEIRA GARCIA ::5/5/2023 | 2350 | R\$ 329,34 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -OH MY DOG PET SHOP EIRELI ::5/5/2023 | 2351 | R\$ 1.418,00 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -OH MY DOG PET SHOP EIRELI ::5/5/2023 | 2351 | R\$ 1.418,00 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 2352 | R\$ 479,79 | C |
| 05/05/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 2352 | R\$ 479,79 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 2353 | R\$ 6.802,91 | C |
| 05/05/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 2353 | R\$ 6.802,91 | D |
| 05/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 04/2023 | 2354 | R\$ 3.560,00 | C |
| 05/05/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 04/2023 | 2354 | R\$ 3.560,00 | D |
| 08/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52537 | 2355 | R\$ 1.436,56 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52537 | 2355 | R\$ 1.436,56 | D |
| 08/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52538 | 2356 | R\$ 152,78 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52538 | 2356 | R\$ 152,78 | D |
| 08/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52539 | 2357 | R\$ 82,49 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52539 | 2357 | R\$ 82,49 | D |
| 08/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52540 | 2358 | R\$ 497,30 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52540 | 2358 | R\$ 497,30 | D |
| 08/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52541 | 2359 | R\$ 1.730,28 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52541 | 2359 | R\$ 1.730,28 | D |
| 08/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52542 | 2360 | R\$ 1.904,14 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52542 | 2360 | R\$ 1.904,14 | D |
| 08/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52544 | 2361 | R\$ 1.551,96 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52544 | 2361 | R\$ 1.551,96 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2362 | R\$ 84,03 | C |
| 08/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2362 | R\$ 84,03 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2363 | R\$ 3.782,00 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2363 | R\$ 3.782,00 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::8/5/2023 | 2364 | R\$ 12.000,00 | C |
| 08/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::8/5/2023 | 2364 | R\$ 12.000,00 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2365 | R\$ 2.435,05 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2365 | R\$ 2.435,05 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::8/5/2023 | 2366 | R\$ 8.312,50 | C |
| 08/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::8/5/2023 | 2366 | R\$ 8.312,50 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2367 | R\$ 3.923,70 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2367 | R\$ 3.923,70 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2368 | R\$ 7.672,00 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2368 | R\$ 7.672,00 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::8/5/2023 | 2369 | R\$ 200,00 | C |
| 08/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::8/5/2023 | 2369 | R\$ 200,00 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21822 DE | 2370 | R\$ 4.741,27 | C |
| 08/05/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21822 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI | 2370 | R\$ 4.741,27 | D |
| 08/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52543 DE | 2371 | R\$ 1.551,96 | C |
| 08/05/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52543 DE PONTO CERTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2371 | R\$ 1.551,96 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52545 | 2372 | R\$ 250,23 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52545 | 2372 | R\$ 250,23 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52546 | 2373 | R\$ 91,60 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52546 | 2373 | R\$ 91,60 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52547 | 2374 | R\$ 339,28 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52547 | 2374 | R\$ 339,28 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52548 | 2375 | R\$ 712,11 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52548 | 2375 | R\$ 712,11 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52549 | 2376 | R\$ 930,00 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52549 | 2376 | R\$ 930,00 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52550 | 2377 | R\$ 645,36 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52550 | 2377 | R\$ 645,36 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52551 | 2378 | R\$ 53,39 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52551 | 2378 | R\$ 53,39 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52552 | 2379 | R\$ 87,50 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52552 | 2379 | R\$ 87,50 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52553 | 2380 | R\$ 980,72 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52553 | 2380 | R\$ 980,72 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52554 | 2381 | R\$ 1.055,52 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52554 | 2381 | R\$ 1.055,52 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52555 | 2382 | R\$ 67,03 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52555 | 2382 | R\$ 67,03 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52556 | 2383 | R\$ 82,49 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52556 | 2383 | R\$ 82,49 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52557 | 2384 | R\$ 106,78 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52557 | 2384 | R\$ 106,78 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52558 | 2385 | R\$ 134,84 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52558 | 2385 | R\$ 134,84 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52559 | 2386 | R\$ 160,17 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52559 | 2386 | R\$ 160,17 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52560 | 2387 | R\$ 640,68 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52560 | 2387 | R\$ 640,68 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52561 | 2388 | R\$ 574,10 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52561 | 2388 | R\$ 574,10 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52562 | 2389 | R\$ 53,39 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52562 | 2389 | R\$ 53,39 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52563 | 2390 | R\$ 320,34 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52563 | 2390 | R\$ 320,34 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52564 | 2391 | R\$ 270,77 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52564 | 2391 | R\$ 270,77 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52565 | 2392 | R\$ 320,34 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52565 | 2392 | R\$ 320,34 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52566 | 2393 | R\$ 434,16 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52566 | 2393 | R\$ 434,16 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52567 | 2394 | R\$ 68,68 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52567 | 2394 | R\$ 68,68 | D |
| 09/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52568 | 2395 | R\$ 164,87 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52568 | 2395 | R\$ 164,87 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2396 | R\$ 43,25 | C |
| 09/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2396 | R\$ 43,25 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2397 | R\$ 4.821,75 | C |
| 09/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2397 | R\$ 4.821,75 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2398 | R\$ 2.831,57 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2398 | R\$ 2.831,57 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2399 | R\$ 1.373,03 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2399 | R\$ 1.373,03 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2400 | R\$ 1.429,64 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2400 | R\$ 1.429,64 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2401 | R\$ 3.983,27 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2401 | R\$ 3.983,27 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA CICERA DOS SANTOS FARIAS ::9/5/2023 | 2402 | R\$ 1.166,90 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA CICERA DOS SANTOS FARIAS ::9/5/2023 | 2402 | R\$ 1.166,90 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::9/5/2023 | 2403 | R\$ 902,00 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::9/5/2023 | 2403 | R\$ 902,00 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::9/5/2023 | 2404 | R\$ 768,00 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::9/5/2023 | 2404 | R\$ 768,00 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA S SANTOS ::9/5/2023 | 2405 | R\$ 200,00 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA S SANTOS ::9/5/2023 | 2405 | R\$ 200,00 | D |
| 09/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRTA DE CASSIA DA SILVA CAMIL ::9/5/2023 | 2406 | R\$ 87,50 | C |
| 09/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRTA DE CASSIA DA SILVA CAMIL ::9/5/2023 | 2406 | R\$ 87,50 | D |
| 10/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52569 | 2407 | R\$ 1.174,34 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52569 | 2407 | R\$ 1.174,34 | D |
| 10/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52570 | 2408 | R\$ 1.989,87 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52570 | 2408 | R\$ 1.989,87 | D |
| 10/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52571 | 2409 | R\$ 613,04 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52571 | 2409 | R\$ 613,04 | D |
| 10/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52572 | 2410 | R\$ 263,50 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52572 | 2410 | R\$ 263,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52573 | 2411 | R\$ 204,12 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52573 | 2411 | R\$ 204,12 | D |
| 10/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2412 | R\$ 70,02 | C |
| 10/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2412 | R\$ 70,02 | D |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2413 | R\$ 316,34 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2413 | R\$ 316,34 | D |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2414 | R\$ 6.177,23 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2414 | R\$ 6.177,23 | D |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2415 | R\$ 8.730,19 | C |
| 10/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2415 | R\$ 8.730,19 | D |
| 10/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21879 DE | 2416 | R\$ 4.541,27 | C |
| 10/05/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 21879 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI | 2416 | R\$ 4.541,27 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52574 | 2417 | R\$ 130,74 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52574 | 2417 | R\$ 130,74 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52575 | 2418 | R\$ 829,13 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52575 | 2418 | R\$ 829,13 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52576 | 2419 | R\$ 88,30 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52576 | 2419 | R\$ 88,30 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52577 | 2420 | R\$ 155,83 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52577 | 2420 | R\$ 155,83 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52578 | 2421 | R\$ 1.492,30 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52578 | 2421 | R\$ 1.492,30 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52579 | 2422 | R\$ 986,62 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52579 | 2422 | R\$ 986,62 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52580 | 2423 | R\$ 2.751,54 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52580 | 2423 | R\$ 2.751,54 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52581 | 2424 | R\$ 3.115,10 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52581 | 2424 | R\$ 3.115,10 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52582 | 2425 | R\$ 642,35 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52582 | 2425 | R\$ 642,35 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52583 | 2426 | R\$ 92,97 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52583 | 2426 | R\$ 92,97 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52584 | 2427 | R\$ 402,92 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52584 | 2427 | R\$ 402,92 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52585 | 2428 | R\$ 357,63 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52585 | 2428 | R\$ 357,63 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52586 | 2429 | R\$ 106,78 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52586 | 2429 | R\$ 106,78 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52587 | 2430 | R\$ 53,39 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52587 | 2430 | R\$ 53,39 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52588 | 2431 | R\$ 82,49 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52588 | 2431 | R\$ 82,49 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52589 | 2432 | R\$ 113,20 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52589 | 2432 | R\$ 113,20 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52590 | 2433 | R\$ 211,44 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52590 | 2433 | R\$ 211,44 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52591 | 2434 | R\$ 656,59 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52591 | 2434 | R\$ 656,59 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52592 | 2435 | R\$ 266,16 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52592 | 2435 | R\$ 266,16 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52593 | 2436 | R\$ 322,84 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52593 | 2436 | R\$ 322,84 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52594 | 2437 | R\$ 199,75 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52594 | 2437 | R\$ 199,75 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52595 | 2438 | R\$ 106,78 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52595 | 2438 | R\$ 106,78 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52596 | 2439 | R\$ 192,43 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52596 | 2439 | R\$ 192,43 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52598 | 2440 | R\$ 53,39 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52598 | 2440 | R\$ 53,39 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52599 | 2441 | R\$ 193,40 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52599 | 2441 | R\$ 193,40 | D |
| 11/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52600 | 2442 | R\$ 962,34 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52600 | 2442 | R\$ 962,34 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2443 | R\$ 21,00 | C |
| 11/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2443 | R\$ 21,00 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::11/5/2023 | 2444 | R\$ 3.000,00 | C |
| 11/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::11/5/2023 | 2444 | R\$ 3.000,00 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::11/5/2023 | 2445 | R\$ 10.000,00 | C |
| 11/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::11/5/2023 | 2445 | R\$ 10.000,00 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2446 | R\$ 2.908,62 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2446 | R\$ 2.908,62 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-AMAZON SERVICOS | 2447 | R\$ 121,38 | C |
| 11/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-AMAZON SERVICOS | 2447 | R\$ 121,38 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2448 | R\$ 712,60 | C |
| 11/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2448 | R\$ 712,60 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::11/5/2023 | 2449 | R\$ 178,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS ::11/5/2023 | 2449 | R\$ 178,00 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2450 | R\$ 7.624,22 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2450 | R\$ 7.624,22 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2451 | R\$ 1.219,90 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2451 | R\$ 1.219,90 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2452 | R\$ 1.802,51 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2452 | R\$ 1.802,51 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE NILSON DOS SANTOS ::11/5/2023 | 2453 | R\$ 600,00 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE NILSON DOS SANTOS ::11/5/2023 | 2453 | R\$ 600,00 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::11/5/2023 | 2454 | R\$ 130,74 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::11/5/2023 | 2454 | R\$ 130,74 | D |
| 11/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2455 | R\$ 3.606,96 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2455 | R\$ 3.606,96 | D |
| 11/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4587UNITRATO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 2456 | R\$ 3.282,99 | C |
| 11/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4587 DE UNITRATO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 2456 | R\$ 3.282,99 | D |
| 12/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52601 | 2457 | R\$ 221,27 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52601 | 2457 | R\$ 221,27 | D |
| 12/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52602 | 2458 | R\$ 3.401,42 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52602 | 2458 | R\$ 3.401,42 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2459 | R\$ 78,31 | C |
| 12/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2459 | R\$ 78,31 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2460 | R\$ 2.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2460 | R\$ 2.000,00 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2461 | R\$ 3.000,00 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2461 | R\$ 3.000,00 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2462 | R\$ 1.200,00 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2462 | R\$ 1.200,00 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2463 | R\$ 1.050,84 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2463 | R\$ 1.050,84 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2464 | R\$ 1.615,68 | C |
| 12/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2464 | R\$ 1.615,68 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2465 | R\$ 13.278,10 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2465 | R\$ 13.278,10 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2466 | R\$ 160,70 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2466 | R\$ 160,70 | D |
| 12/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2467 | R\$ 2.335,16 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2467 | R\$ 2.335,16 | D |
| 12/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3262HELENA HONORIA FADELLI EPP | 2468 | R\$ 951,35 | C |
| 12/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3262 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 2468 | R\$ 951,35 | D |
| 15/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52603 | 2469 | R\$ 5.135,68 | C |
| 15/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52603 | 2469 | R\$ 5.135,68 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 2470 | R\$ 6.666,67 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 2470 | R\$ 6.666,67 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 2471 | R\$ 8.064,52 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 2471 | R\$ 8.064,52 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 2472 | R\$ 3.283,02 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 2472 | R\$ 3.283,02 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2473 | R\$ 2.940,08 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 2473 | R\$ 2.940,08 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2474 | R\$ 11,46 | C |
| 15/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2474 | R\$ 11,46 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 2475 | R\$ 662,94 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 2475 | R\$ 662,94 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2476 | R\$ 778,60 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2476 | R\$ 778,60 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 2477 | R\$ 1.929,11 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 2477 | R\$ 1.929,11 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2478 | R\$ 926,12 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2478 | R\$ 926,12 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2479 | R\$ 1.531,60 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2479 | R\$ 1.531,60 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2480 | R\$ 816,00 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 2480 | R\$ 816,00 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2481 | R\$ 1.852,59 | C |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2481 | R\$ 1.852,59 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2482 | R\$ 2.246,79 | C |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2482 | R\$ 2.246,79 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2483 | R\$ 9.659,71 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2483 | R\$ 9.659,71 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JACKELLYNE LAIS FERREIRA LINS ::15/5/2023 | 2484 | R\$ 5.135,68 | C |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JACKELLYNE LAIS FERREIRA LINS ::15/5/2023 | 2484 | R\$ 5.135,68 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::15/5/2023 | 2485 | R\$ 751,00 | C |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::15/5/2023 | 2485 | R\$ 751,00 | D |
| 15/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 2486 | R\$ 477,70 | C |
| 15/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 2486 | R\$ 477,70 | D |
| 16/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52604 | 2487 | R\$ 976,23 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52604 | 2487 | R\$ 976,23 | D |
| 16/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52606 | 2488 | R\$ 336,69 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52606 | 2488 | R\$ 336,69 | D |
| 16/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52608 | 2489 | R\$ 530,00 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52608 | 2489 | R\$ 530,00 | D |
| 16/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52609 | 2490 | R\$ 304,04 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52609 | 2490 | R\$ 304,04 | D |
| 16/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52610 | 2491 | R\$ 1.146,40 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52610 | 2491 | R\$ 1.146,40 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2492 | R\$ 12,70 | C |
| 16/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2492 | R\$ 12,70 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2493 | R\$ 3.087,95 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2493 | R\$ 3.087,95 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2494 | R\$ 411,62 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2494 | R\$ 411,62 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2495 | R\$ 1.224,04 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2495 | R\$ 1.224,04 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::16/5/2023 | 2496 | R\$ 1.200,00 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::16/5/2023 | 2496 | R\$ 1.200,00 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::16/5/2023 | 2497 | R\$ 173,40 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::16/5/2023 | 2497 | R\$ 173,40 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MICHELE DE LIMA SILVA ::16/5/2023 | 2498 | R\$ 251,00 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MICHELE DE LIMA SILVA ::16/5/2023 | 2498 | R\$ 251,00 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2499 | R\$ 1.066,17 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2499 | R\$ 1.066,17 | D |
| 16/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::16/5/2023 | 2500 | R\$ 7.000,00 | C |
| 16/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::16/5/2023 | 2500 | R\$ 7.000,00 | D |
| 16/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3737C R G ASSITENCIA TECNICA PARA INSTRUMENT | 2501 | R\$ 100,00 | C |
| 16/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3737 DE C R G ASSITENCIA TECNICA PARA INSTRUMENT | 2501 | R\$ 100,00 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52611 | 2502 | R\$ 331,59 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52611 | 2502 | R\$ 331,59 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52612 | 2503 | R\$ 106,78 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52612 | 2503 | R\$ 106,78 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52613 | 2504 | R\$ 132,55 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52613 | 2504 | R\$ 132,55 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52614 | 2505 | R\$ 116,40 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52614 | 2505 | R\$ 116,40 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52615 | 2506 | R\$ 420,26 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52615 | 2506 | R\$ 420,26 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52616 | 2507 | R\$ 1.980,97 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52616 | 2507 | R\$ 1.980,97 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52617 | 2508 | R\$ 340,78 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52617 | 2508 | R\$ 340,78 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52618 | 2509 | R\$ 260,60 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52618 | 2509 | R\$ 260,60 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52619 | 2510 | R\$ 187,62 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52619 | 2510 | R\$ 187,62 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52621 | 2511 | R\$ 53,39 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52621 | 2511 | R\$ 53,39 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52622 | 2512 | R\$ 696,18 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52622 | 2512 | R\$ 696,18 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52623 | 2513 | R\$ 53,39 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52623 | 2513 | R\$ 53,39 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52624 | 2514 | R\$ 323,50 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52624 | 2514 | R\$ 323,50 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52625 | 2515 | R\$ 329,64 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52625 | 2515 | R\$ 329,64 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52626 | 2516 | R\$ 422,78 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52626 | 2516 | R\$ 422,78 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52627 | 2517 | R\$ 53,39 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52627 | 2517 | R\$ 53,39 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52628 | 2518 | R\$ 320,34 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52628 | 2518 | R\$ 320,34 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52629 | 2519 | R\$ 652,98 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52629 | 2519 | R\$ 652,98 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52630 | 2520 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52630 | 2520 | R\$ 53,39 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52631 | 2521 | R\$ 220,19 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52631 | 2521 | R\$ 220,19 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52632 | 2522 | R\$ 495,67 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52632 | 2522 | R\$ 495,67 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52633 | 2523 | R\$ 279,64 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52633 | 2523 | R\$ 279,64 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52634 | 2524 | R\$ 53,39 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52634 | 2524 | R\$ 53,39 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52635 | 2525 | R\$ 847,74 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52635 | 2525 | R\$ 847,74 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52636 | 2526 | R\$ 1.131,48 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52636 | 2526 | R\$ 1.131,48 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52637 | 2527 | R\$ 1.632,05 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52637 | 2527 | R\$ 1.632,05 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52638 | 2528 | R\$ 1.890,08 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52638 | 2528 | R\$ 1.890,08 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52639 | 2529 | R\$ 267,02 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52639 | 2529 | R\$ 267,02 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52640 | 2530 | R\$ 849,23 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52640 | 2530 | R\$ 849,23 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52641 | 2531 | R\$ 4.541,27 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52641 | 2531 | R\$ 4.541,27 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52642 | 2532 | R\$ 53,39 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52642 | 2532 | R\$ 53,39 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52643 | 2533 | R\$ 82,49 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52643 | 2533 | R\$ 82,49 | D |
| 17/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52644 | 2534 | R\$ 515,60 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52644 | 2534 | R\$ 515,60 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2535 | R\$ 36,27 | C |
| 17/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2535 | R\$ 36,27 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::17/5/2023 | 2536 | R\$ 11.685,65 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::17/5/2023 | 2536 | R\$ 11.685,65 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2537 | R\$ 1.465,71 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2537 | R\$ 1.465,71 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2538 | R\$ 645,15 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2538 | R\$ 645,15 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2539 | R\$ 6.070,37 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2539 | R\$ 6.070,37 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2540 | R\$ 3.693,97 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2540 | R\$ 3.693,97 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS ::17/5/2023 | 2541 | R\$ 1.000,00 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS ::17/5/2023 | 2541 | R\$ 1.000,00 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::17/5/2023 | 2542 | R\$ 313,00 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::17/5/2023 | 2542 | R\$ 313,00 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::17/5/2023 | 2543 | R\$ 151,73 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::17/5/2023 | 2543 | R\$ 151,73 | D |
| 17/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::17/5/2023 | 2544 | R\$ 1.300,00 | C |
| 17/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::17/5/2023 | 2544 | R\$ 1.300,00 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52645 | 2545 | R\$ 232,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52645 | 2545 | R\$ 232,50 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52646 | 2546 | R\$ 403,51 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52646 | 2546 | R\$ 403,51 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52648 | 2547 | R\$ 375,22 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52648 | 2547 | R\$ 375,22 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52649 | 2548 | R\$ 115,10 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52649 | 2548 | R\$ 115,10 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52650 | 2549 | R\$ 39,58 | C |
| 18/05/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52650 | 2549 | R\$ 39,58 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52651 | 2550 | R\$ 106,78 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52651 | 2550 | R\$ 106,78 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52652 | 2551 | R\$ 92,97 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52652 | 2551 | R\$ 92,97 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52653 | 2552 | R\$ 106,78 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52653 | 2552 | R\$ 106,78 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52654 | 2553 | R\$ 106,78 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52654 | 2553 | R\$ 106,78 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52655 | 2554 | R\$ 29,10 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52655 | 2554 | R\$ 29,10 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52656 | 2555 | R\$ 224,61 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52656 | 2555 | R\$ 224,61 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52657 | 2556 | R\$ 53,39 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52657 | 2556 | R\$ 53,39 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52658 | 2557 | R\$ 130,03 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52658 | 2557 | R\$ 130,03 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52659 | 2558 | R\$ 106,78 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52659 | 2558 | R\$ 106,78 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52660 | 2559 | R\$ 386,79 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52660 | 2559 | R\$ 386,79 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52661 | 2560 | R\$ 39,58 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52661 | 2560 | R\$ 39,58 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52662 | 2561 | R\$ 345,71 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52662 | 2561 | R\$ 345,71 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52663 | 2562 | R\$ 53,39 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52663 | 2562 | R\$ 53,39 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52664 | 2563 | R\$ 640,68 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52664 | 2563 | R\$ 640,68 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52665 | 2564 | R\$ 79,16 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52665 | 2564 | R\$ 79,16 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52666 | 2565 | R\$ 106,78 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52666 | 2565 | R\$ 106,78 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52667 | 2566 | R\$ 82,49 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52667 | 2566 | R\$ 82,49 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52668 | 2567 | R\$ 284,33 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52668 | 2567 | R\$ 284,33 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52669 | 2568 | R\$ 53,39 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52669 | 2568 | R\$ 53,39 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52670 | 2569 | R\$ 164,70 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52670 | 2569 | R\$ 164,70 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52671 | 2570 | R\$ 140,78 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52671 | 2570 | R\$ 140,78 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52672 | 2571 | R\$ 92,97 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52672 | 2571 | R\$ 92,97 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52673 | 2572 | R\$ 476,19 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52673 | 2572 | R\$ 476,19 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52674 | 2573 | R\$ 226,14 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52674 | 2573 | R\$ 226,14 | D |
| 18/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52675 | 2574 | R\$ 106,78 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52675 | 2574 | R\$ 106,78 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2575 | R\$ 2,54 | C |
| 18/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2575 | R\$ 2,54 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2576 | R\$ 2.000,00 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2576 | R\$ 2.000,00 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2577 | R\$ 3.000,00 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2577 | R\$ 3.000,00 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2578 | R\$ 1.200,00 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2578 | R\$ 1.200,00 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2579 | R\$ 995,25 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2579 | R\$ 995,25 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::18/5/2023 | 2580 | R\$ 15.000,00 | C |
| 18/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::18/5/2023 | 2580 | R\$ 15.000,00 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2581 | R\$ 6.873,59 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2581 | R\$ 6.873,59 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2582 | R\$ 3.307,05 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2582 | R\$ 3.307,05 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2583 | R\$ 2.044,80 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2583 | R\$ 2.044,80 | D |
| 18/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::18/5/2023 | 2584 | R\$ 382,00 | C |
| 18/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::18/5/2023 | 2584 | R\$ 382,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 917527 DE | 2585 | R\$ 3.676,52 | C |
| 18/05/2023 | 3.1.04.003.1356 | Reparos, Manutenção em Edificação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 917527 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2585 | R\$ 3.676,52 | D |
| 19/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52679 | 2586 | R\$ 2.701,82 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52679 | 2586 | R\$ 2.701,82 | D |
| 19/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52680 | 2587 | R\$ 331,34 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52680 | 2587 | R\$ 331,34 | D |
| 19/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52681 | 2588 | R\$ 3.138,84 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52681 | 2588 | R\$ 3.138,84 | D |
| 19/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52682 | 2589 | R\$ 931,71 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52682 | 2589 | R\$ 931,71 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2590 | R\$ 200,54 | C |
| 19/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2590 | R\$ 200,54 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2591 | R\$ 16.487,83 | C |
| 19/05/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2591 | R\$ 16.487,83 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2592 | R\$ 743,26 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2592 | R\$ 743,26 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2593 | R\$ 1.235,40 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2593 | R\$ 1.235,40 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2594 | R\$ 643,56 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2594 | R\$ 643,56 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/5/2023 | 2595 | R\$ 2.200,00 | C |
| 19/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/5/2023 | 2595 | R\$ 2.200,00 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2596 | R\$ 3.293,32 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2596 | R\$ 3.293,32 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::19/5/2023 | 2597 | R\$ 3.138,84 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::19/5/2023 | 2597 | R\$ 3.138,84 | D |
| 19/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE AUGUSTO ARAUJO ALVES ::19/5/2023 | 2598 | R\$ 145,00 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE AUGUSTO ARAUJO ALVES ::19/5/2023 | 2598 | R\$ 145,00 | D |
| 19/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1071MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 2599 | R\$ 1.638,77 | C |
| 19/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1071 DE MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 2599 | R\$ 1.638,77 | D |
| 22/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52683 | 2600 | R\$ 320,00 | C |
| 22/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52683 | 2600 | R\$ 320,00 | D |
| 22/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52684 | 2601 | R\$ 1.357,66 | C |
| 22/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52684 | 2601 | R\$ 1.357,66 | D |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2602 | R\$ 7,64 | C |
| 22/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2602 | R\$ 7,64 | D |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2603 | R\$ 1.615,68 | C |
| 22/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2603 | R\$ 1.615,68 | D |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 2604 | R\$ 508,59 | C |
| 22/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 2604 | R\$ 508,59 | D |
| 22/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2605 | R\$ 3.255,35 | C |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2605 | R\$ 3.255,35 | D |
| 22/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2606 | R\$ 4.911,73 | C |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2606 | R\$ 4.911,73 | D |
| 22/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2607 | R\$ 2.045,65 | C |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2607 | R\$ 2.045,65 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 22/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2608 | R\$ 781,08 | C |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2608 | R\$ 781,08 | D |
| 22/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/5/2023 | 2609 | R\$ 500,00 | C |
| 22/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/5/2023 | 2609 | R\$ 500,00 | D |
| 23/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52685 | 2610 | R\$ 111,59 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52685 | 2610 | R\$ 111,59 | D |
| 23/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52687 | 2611 | R\$ 116,25 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52687 | 2611 | R\$ 116,25 | D |
| 23/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52688 | 2612 | R\$ 837,06 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52688 | 2612 | R\$ 837,06 | D |
| 23/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52689 | 2613 | R\$ 726,06 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52689 | 2613 | R\$ 726,06 | D |
| 23/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52690 | 2614 | R\$ 833,26 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52690 | 2614 | R\$ 833,26 | D |
| 23/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52691 | 2615 | R\$ 305,14 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52691 | 2615 | R\$ 305,14 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2616 | R\$ 15,89 | C |
| 23/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2616 | R\$ 15,89 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2617 | R\$ 6.232,39 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2617 | R\$ 6.232,39 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2618 | R\$ 1.768,36 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2618 | R\$ 1.768,36 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::23/5/2023 | 2619 | R\$ 6.000,00 | C |
| 23/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::23/5/2023 | 2619 | R\$ 6.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2620 | R\$ 6.605,78 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2620 | R\$ 6.605,78 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2621 | R\$ 4.821,75 | C |
| 23/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2621 | R\$ 4.821,75 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 2622 | R\$ 132,19 | C |
| 23/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 2622 | R\$ 132,19 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS FELIPE DE ::23/5/2023 | 2623 | R\$ 310,00 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS FELIPE DE ::23/5/2023 | 2623 | R\$ 310,00 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2624 | R\$ 1.187,79 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2624 | R\$ 1.187,79 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::23/5/2023 | 2625 | R\$ 456,40 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::23/5/2023 | 2625 | R\$ 456,40 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::23/5/2023 | 2626 | R\$ 436,00 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::23/5/2023 | 2626 | R\$ 436,00 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::23/5/2023 | 2627 | R\$ 1.017,00 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::23/5/2023 | 2627 | R\$ 1.017,00 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::23/5/2023 | 2628 | R\$ 642,00 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::23/5/2023 | 2628 | R\$ 642,00 | D |
| 23/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::23/5/2023 | 2629 | R\$ 940,00 | C |
| 23/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::23/5/2023 | 2629 | R\$ 940,00 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52692 | 2630 | R\$ 103,40 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/05/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52692 | 2630 | R\$ 103,40 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52693 | 2631 | R\$ 1.055,91 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52693 | 2631 | R\$ 1.055,91 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52695 | 2632 | R\$ 1.915,88 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52695 | 2632 | R\$ 1.915,88 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52696 | 2633 | R\$ 485,38 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52696 | 2633 | R\$ 485,38 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52698 | 2634 | R\$ 371,84 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52698 | 2634 | R\$ 371,84 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52699 | 2635 | R\$ 1.154,28 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52699 | 2635 | R\$ 1.154,28 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52700 | 2636 | R\$ 39,58 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52700 | 2636 | R\$ 39,58 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52701 | 2637 | R\$ 314,95 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52701 | 2637 | R\$ 314,95 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52702 | 2638 | R\$ 463,82 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52702 | 2638 | R\$ 463,82 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52703 | 2639 | R\$ 161,75 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52703 | 2639 | R\$ 161,75 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52704 | 2640 | R\$ 242,66 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52704 | 2640 | R\$ 242,66 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52705 | 2641 | R\$ 98,23 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52705 | 2641 | R\$ 98,23 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52706 | 2642 | R\$ 400,67 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52706 | 2642 | R\$ 400,67 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52707 | 2643 | R\$ 415,80 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52707 | 2643 | R\$ 415,80 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52708 | 2644 | R\$ 100,43 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52708 | 2644 | R\$ 100,43 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52709 | 2645 | R\$ 39,58 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52709 | 2645 | R\$ 39,58 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52710 | 2646 | R\$ 621,23 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52710 | 2646 | R\$ 621,23 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52711 | 2647 | R\$ 100,43 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52711 | 2647 | R\$ 100,43 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52712 | 2648 | R\$ 2.020,46 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52712 | 2648 | R\$ 2.020,46 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52713 | 2649 | R\$ 271,76 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52713 | 2649 | R\$ 271,76 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52714 | 2650 | R\$ 2.405,74 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52714 | 2650 | R\$ 2.405,74 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52715 | 2651 | R\$ 1.708,89 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52715 | 2651 | R\$ 1.708,89 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52716 | 2652 | R\$ 1.324,34 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52716 | 2652 | R\$ 1.324,34 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52717 | 2653 | R\$ 1.231,80 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52717 | 2653 | R\$ 1.231,80 | D |
| 24/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52718 | 2654 | R\$ 746,92 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52718 | 2654 | R\$ 746,92 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2655 | R\$ 16,55 | C |
| 24/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2655 | R\$ 16,55 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2656 | R\$ 386,07 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2656 | R\$ 386,07 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2657 | R\$ 10,00 | C |
| 24/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2657 | R\$ 10,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2658 | R\$ 1.588,68 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2658 | R\$ 1.588,68 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2659 | R\$ 9.716,69 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2659 | R\$ 9.716,69 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2660 | R\$ 6.939,89 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2660 | R\$ 6.939,89 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA ::24/5/2023 | 2661 | R\$ 150,00 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA ::24/5/2023 | 2661 | R\$ 150,00 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::24/5/2023 | 2662 | R\$ 500,00 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::24/5/2023 | 2662 | R\$ 500,00 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::24/5/2023 | 2663 | R\$ 382,00 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::24/5/2023 | 2663 | R\$ 382,00 | D |
| 24/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2664 | R\$ 413,09 | C |
| 24/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2664 | R\$ 413,09 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52719 | 2665 | R\$ 563,92 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52719 | 2665 | R\$ 563,92 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52720 | 2666 | R\$ 424,68 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52720 | 2666 | R\$ 424,68 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52721 | 2667 | R\$ 82,49 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52721 | 2667 | R\$ 82,49 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52722 | 2668 | R\$ 106,78 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52722 | 2668 | R\$ 106,78 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52723 | 2669 | R\$ 106,78 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52723 | 2669 | R\$ 106,78 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52724 | 2670 | R\$ 92,97 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52724 | 2670 | R\$ 92,97 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52725 | 2671 | R\$ 62,83 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52725 | 2671 | R\$ 62,83 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52726 | 2672 | R\$ 53,39 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52726 | 2672 | R\$ 53,39 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52727 | 2673 | R\$ 415,47 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52727 | 2673 | R\$ 415,47 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52728 | 2674 | R\$ 409,20 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52728 | 2674 | R\$ 409,20 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52729 | 2675 | R\$ 160,17 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52729 | 2675 | R\$ 160,17 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52730 | 2676 | R\$ 29,10 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52730 | 2676 | R\$ 29,10 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52731 | 2677 | R\$ 247,28 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52731 | 2677 | R\$ 247,28 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52732 | 2678 | R\$ 253,14 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52732 | 2678 | R\$ 253,14 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52734 | 2679 | R\$ 82,49 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52734 | 2679 | R\$ 82,49 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52735 | 2680 | R\$ 53,39 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52735 | 2680 | R\$ 53,39 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52736 | 2681 | R\$ 58,20 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52736 | 2681 | R\$ 58,20 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52737 | 2682 | R\$ 174,51 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52737 | 2682 | R\$ 174,51 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52738 | 2683 | R\$ 53,39 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52738 | 2683 | R\$ 53,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52739 | 2684 | R\$ 106,78 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52739 | 2684 | R\$ 106,78 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52740 | 2685 | R\$ 1.162,20 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52740 | 2685 | R\$ 1.162,20 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52741 | 2686 | R\$ 1.056,35 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52741 | 2686 | R\$ 1.056,35 | D |
| 25/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52742 | 2687 | R\$ 142,43 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52742 | 2687 | R\$ 142,43 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2688 | R\$ 76,40 | C |
| 25/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2688 | R\$ 76,40 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2689 | R\$ 2.000,00 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2689 | R\$ 2.000,00 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2690 | R\$ 2.800,85 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2690 | R\$ 2.800,85 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2691 | R\$ 712,60 | C |
| 25/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2691 | R\$ 712,60 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 2692 | R\$ 1.045,71 | C |
| 25/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 2692 | R\$ 1.045,71 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2693 | R\$ 514,50 | C |
| 25/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2693 | R\$ 514,50 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2694 | R\$ 1.405,20 | C |
| 25/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2694 | R\$ 1.405,20 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2695 | R\$ 1.148,59 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2695 | R\$ 1.148,59 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/5/2023 | 2696 | R\$ 500,00 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/5/2023 | 2696 | R\$ 500,00 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -KARLLA SIMONY CALHEIROS TENORI ::25/5/2023 | 2697 | R\$ 307,41 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -KARLLA SIMONY CALHEIROS TENORI ::25/5/2023 | 2697 | R\$ 307,41 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2698 | R\$ 11.066,48 | C |
| 25/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2698 | R\$ 11.066,48 | D |
| 25/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 22368 DE | 2699 | R\$ 25,52 | C |
| 25/05/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 22368 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI | 2699 | R\$ 25,52 | D |
| 26/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52743 | 2700 | R\$ 39,58 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52743 | 2700 | R\$ 39,58 | D |
| 26/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52744 | 2701 | R\$ 775,15 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52744 | 2701 | R\$ 775,15 | D |
| 26/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52745 | 2702 | R\$ 432,75 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52745 | 2702 | R\$ 432,75 | D |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2703 | R\$ 43,29 | C |
| 26/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2703 | R\$ 43,29 | D |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2704 | R\$ 3.099,62 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2704 | R\$ 3.099,62 | D |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2705 | R\$ 1.736,26 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2705 | R\$ 1.736,26 | D |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2706 | R\$ 2.912,90 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2706 | R\$ 2.912,90 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::26/5/2023 | 2707 | R\$ 3.218,23 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::26/5/2023 | 2707 | R\$ 3.218,23 | D |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2708 | R\$ 2.245,58 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2708 | R\$ 2.245,58 | D |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA ::26/5/2023 | 2709 | R\$ 1.660,00 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIDIANA AGROPECUARIA ::26/5/2023 | 2709 | R\$ 1.660,00 | D |
| 26/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -K V D S A LIMA ::26/5/2023 | 2710 | R\$ 112,25 | C |
| 26/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -K V D S A LIMA ::26/5/2023 | 2710 | R\$ 112,25 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52746 | 2711 | R\$ 1.915,60 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52746 | 2711 | R\$ 1.915,60 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52747 | 2712 | R\$ 1.221,25 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52747 | 2712 | R\$ 1.221,25 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52748 | 2713 | R\$ 613,10 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52748 | 2713 | R\$ 613,10 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52749 | 2714 | R\$ 146,93 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52749 | 2714 | R\$ 146,93 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52750 | 2715 | R\$ 854,54 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52750 | 2715 | R\$ 854,54 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52751 | 2716 | R\$ 70,24 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52751 | 2716 | R\$ 70,24 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52752 | 2717 | R\$ 145,60 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52752 | 2717 | R\$ 145,60 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52753 | 2718 | R\$ 544,03 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52753 | 2718 | R\$ 544,03 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52754 | 2719 | R\$ 3.255,04 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52754 | 2719 | R\$ 3.255,04 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52755 | 2720 | R\$ 2.836,68 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52755 | 2720 | R\$ 2.836,68 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52756 | 2721 | R\$ 2.704,82 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52756 | 2721 | R\$ 2.704,82 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52757 | 2722 | R\$ 677,49 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52757 | 2722 | R\$ 677,49 | D |
| 29/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52758 | 2723 | R\$ 382,50 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52758 | 2723 | R\$ 382,50 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2724 | R\$ 11,46 | C |
| 29/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2724 | R\$ 11,46 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2725 | R\$ 1.200,00 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2725 | R\$ 1.200,00 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2726 | R\$ 4.547,66 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2726 | R\$ 4.547,66 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2727 | R\$ 2.343,10 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2727 | R\$ 2.343,10 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2728 | R\$ 2.424,44 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2728 | R\$ 2.424,44 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2729 | R\$ 10.990,30 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2729 | R\$ 10.990,30 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::29/5/2023 | 2730 | R\$ 28.467,29 | C |
| 29/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::29/5/2023 | 2730 | R\$ 28.467,29 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 2731 | R\$ 1.140,64 | C |
| 29/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR | 2731 | R\$ 1.140,64 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| COMERCIO. IMPORTACAO E EX | | | | | | | |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 2732 | R\$ 1.929,11 | C |
| 29/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 2732 | R\$ 1.929,11 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::29/5/2023 | 2733 | R\$ 940,00 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::29/5/2023 | 2733 | R\$ 940,00 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - @FAELIRACOE2020 ::29/5/2023 | 2734 | R\$ 360,00 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - @FAELIRACOE2020 ::29/5/2023 | 2734 | R\$ 360,00 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -HUGO HENRIQUE FERREIRA FRADIQU ::29/5/2023 | 2735 | R\$ 214,00 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -HUGO HENRIQUE FERREIRA FRADIQU ::29/5/2023 | 2735 | R\$ 214,00 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::29/5/2023 | 2736 | R\$ 383,86 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::29/5/2023 | 2736 | R\$ 383,86 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2737 | R\$ 1.442,92 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2737 | R\$ 1.442,92 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -BARBARA VITORIA XAVIER GONCALV ::28/5/2023 | 2738 | R\$ 394,27 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -BARBARA VITORIA XAVIER GONCALV ::28/5/2023 | 2738 | R\$ 394,27 | D |
| 29/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::29/5/2023 | 2739 | R\$ 1.017,00 | C |
| 29/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::29/5/2023 | 2739 | R\$ 1.017,00 | D |
| 30/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52759 | 2740 | R\$ 550,44 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52759 | 2740 | R\$ 550,44 | D |
| 30/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52760 | 2741 | R\$ 411,37 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52760 | 2741 | R\$ 411,37 | D |
| 30/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52761 | 2742 | R\$ 958,97 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52761 | 2742 | R\$ 958,97 | D |
| 30/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52762 | 2743 | R\$ 53,39 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52762 | 2743 | R\$ 53,39 | D |
| 30/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52763 | 2744 | R\$ 197,90 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52763 | 2744 | R\$ 197,90 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 2745 | R\$ 196,58 | C |
| 30/05/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 2745 | R\$ 196,58 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2746 | R\$ 91,00 | C |
| 30/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2746 | R\$ 91,00 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2747 | R\$ 312,44 | C |
| 30/05/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2747 | R\$ 312,44 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2748 | R\$ 380,46 | C |
| 30/05/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2748 | R\$ 380,46 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2749 | R\$ 1.018,85 | C |
| 30/05/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 2749 | R\$ 1.018,85 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2750 | R\$ 386,07 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2750 | R\$ 386,07 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::30/5/2023 | 2751 | R\$ 12.000,00 | C |
| 30/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::30/5/2023 | 2751 | R\$ 12.000,00 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::30/5/2023 | 2752 | R\$ 22.655,11 | C |
| 30/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::30/5/2023 | 2752 | R\$ 22.655,11 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2753 | R\$ 10,00 | C |
| 30/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2753 | R\$ 10,00 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2754 | R\$ 4.665,61 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2754 | R\$ 4.665,61 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2755 | R\$ 1.159,64 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2755 | R\$ 1.159,64 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::30/5/2023 | 2756 | R\$ 974,00 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::30/5/2023 | 2756 | R\$ 974,00 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2757 | R\$ 548,03 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2757 | R\$ 548,03 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::30/5/2023 | 2758 | R\$ 400,00 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::30/5/2023 | 2758 | R\$ 400,00 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES COSTA DA SILVA ::30/5/2023 | 2759 | R\$ 359,05 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES COSTA DA SILVA ::30/5/2023 | 2759 | R\$ 359,05 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE RAMOS DE ARAUJO ::30/5/2023 | 2760 | R\$ 311,33 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE RAMOS DE ARAUJO ::30/5/2023 | 2760 | R\$ 311,33 | D |
| 30/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA ::30/5/2023 | 2761 | R\$ 172,41 | C |
| 30/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA ::30/5/2023 | 2761 | R\$ 172,41 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52765 | 2762 | R\$ 312,44 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52765 | 2762 | R\$ 312,44 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52766 | 2763 | R\$ 394,28 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52766 | 2763 | R\$ 394,28 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52767 | 2764 | R\$ 147,06 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52767 | 2764 | R\$ 147,06 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52768 | 2765 | R\$ 53,39 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52768 | 2765 | R\$ 53,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52771 | 2766 | R\$ 226,85 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52771 | 2766 | R\$ 226,85 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52772 | 2767 | R\$ 983,39 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52772 | 2767 | R\$ 983,39 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52773 | 2768 | R\$ 100,43 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52773 | 2768 | R\$ 100,43 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52774 | 2769 | R\$ 730,82 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52774 | 2769 | R\$ 730,82 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52775 | 2770 | R\$ 164,98 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52775 | 2770 | R\$ 164,98 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52776 | 2771 | R\$ 497,60 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52776 | 2771 | R\$ 497,60 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52777 | 2772 | R\$ 974,44 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52777 | 2772 | R\$ 974,44 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52778 | 2773 | R\$ 834,78 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52778 | 2773 | R\$ 834,78 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52779 | 2774 | R\$ 137,81 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52779 | 2774 | R\$ 137,81 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52780 | 2775 | R\$ 58,20 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52780 | 2775 | R\$ 58,20 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52781 | 2776 | R\$ 189,27 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52781 | 2776 | R\$ 189,27 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52782 | 2777 | R\$ 53,39 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52782 | 2777 | R\$ 53,39 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52783 | 2778 | R\$ 106,78 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52783 | 2778 | R\$ 106,78 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52784 | 2779 | R\$ 700,40 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52784 | 2779 | R\$ 700,40 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52785 | 2780 | R\$ 1.332,23 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52785 | 2780 | R\$ 1.332,23 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52786 | 2781 | R\$ 474,56 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52786 | 2781 | R\$ 474,56 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52787 | 2782 | R\$ 1.093,65 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52787 | 2782 | R\$ 1.093,65 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52788 | 2783 | R\$ 1.934,32 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52788 | 2783 | R\$ 1.934,32 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52789 | 2784 | R\$ 1.055,52 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52789 | 2784 | R\$ 1.055,52 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 05/23 | 2785 | R\$ 15.502,36 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 05/23 | 2785 | R\$ 15.502,36 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S à Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023 | 2786 | R\$ 616,88 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023 | 2786 | R\$ 616,88 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2023 | 2787 | R\$ 675,58 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2023 | 2787 | R\$ 675,58 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2023 | 2788 | R\$ 45,01 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2023 | 2788 | R\$ 45,01 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 | 2789 | R\$ 225,21 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2023 | 2789 | R\$ 225,21 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023 | 2790 | R\$ 15,01 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023 | 2790 | R\$ 15,01 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2023 | 2791 | R\$ 72,05 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2023 | 2791 | R\$ 72,05 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023 | 2792 | R\$ 4,80 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023 | 2792 | R\$ 4,80 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 05/2023 | 2793 | R\$ 675,58 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 05/2023 | 2793 | R\$ 675,58 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023 | 2794 | R\$ 30,01 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023 | 2794 | R\$ 30,01 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 2795 | R\$ 54,05 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 2795 | R\$ 54,05 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 2796 | R\$ 2,40 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 2796 | R\$ 2,40 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023 | 2797 | R\$ 41,67 | C |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023 | 2797 | R\$ 41,67 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 05/2023 | 2798 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 05/2023 | 2798 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 2799 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023 | 2799 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | DEB P FGTS | 2800 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | DEB P FGTS | 2800 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2801 | R\$ 29,28 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2801 | R\$ 29,28 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2802 | R\$ 3.452,87 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2802 | R\$ 3.452,87 | D |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2803 | R\$ 1.441,63 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2803 | R\$ 1.441,63 | D |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2804 | R\$ 1.042,66 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2804 | R\$ 1.042,66 | D |
| 31/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2805 | R\$ 10,00 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2805 | R\$ 10,00 | D |
| 31/05/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/5/2023 | 2806 | R\$ 7.000,00 | C |
| 31/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/5/2023 | 2806 | R\$ 7.000,00 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 2807 | R\$ 166.549,00 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 2807 | R\$ 166.549,00 | D |
| 31/05/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 05/2023 | 2808 | R\$ 73.035,61 | C |
| 31/05/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 05/2023 | 2808 | R\$ 73.035,61 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 2809 | R\$ 26.648,54 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 2809 | R\$ 26.648,54 | D |
| 31/05/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 2810 | R\$ 35.800,74 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 2810 | R\$ 35.800,74 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 05/2023 | 2811 | R\$ 801,05 | C |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 05/2023 | 2811 | R\$ 7.548,69 | C |
| 31/05/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 05/2023 | 2811 | R\$ 479,79 | C |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 05/2023 | 2811 | R\$ 41,01 | C |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 05/2023 | 2811 | R\$ 1.780,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salários | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2023 | 2811 | R\$ 7.711,00 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 05/2023 | 2811 | R\$ 418,74 | D |
| 31/05/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 05/2023 | 2811 | R\$ 520,80 | D |
| 31/05/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 05/2023 | 2811 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17779 | 2812 | R\$ 3.600,00 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17779 | 2812 | R\$ 3.600,00 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52790 | 2813 | R\$ 82,49 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52790 | 2813 | R\$ 82,49 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52791 | 2814 | R\$ 536,30 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52791 | 2814 | R\$ 536,30 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52792 | 2815 | R\$ 341,45 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52792 | 2815 | R\$ 341,45 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52793 | 2816 | R\$ 794,50 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52793 | 2816 | R\$ 794,50 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52794 | 2817 | R\$ 135,88 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52794 | 2817 | R\$ 135,88 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52795 | 2818 | R\$ 259,07 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52795 | 2818 | R\$ 259,07 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52796 | 2819 | R\$ 135,88 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52796 | 2819 | R\$ 135,88 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52797 | 2820 | R\$ 431,35 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52797 | 2820 | R\$ 431,35 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52798 | 2821 | R\$ 92,97 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52798 | 2821 | R\$ 92,97 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52799 | 2822 | R\$ 146,36 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52799 | 2822 | R\$ 146,36 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52800 | 2823 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52800 | 2823 | R\$ 53,39 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52801 | 2824 | R\$ 391,16 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52801 | 2824 | R\$ 391,16 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52802 | 2825 | R\$ 218,37 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52802 | 2825 | R\$ 218,37 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52803 | 2826 | R\$ 749,47 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52803 | 2826 | R\$ 749,47 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52804 | 2827 | R\$ 145,80 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52804 | 2827 | R\$ 145,80 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52805 | 2828 | R\$ 766,78 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52805 | 2828 | R\$ 766,78 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52806 | 2829 | R\$ 160,17 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52806 | 2829 | R\$ 160,17 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52807 | 2830 | R\$ 640,68 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52807 | 2830 | R\$ 640,68 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52808 | 2831 | R\$ 274,89 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52808 | 2831 | R\$ 274,89 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52809 | 2832 | R\$ 106,78 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52809 | 2832 | R\$ 106,78 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52810 | 2833 | R\$ 715,00 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52810 | 2833 | R\$ 715,00 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52811 | 2834 | R\$ 456,00 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52811 | 2834 | R\$ 456,00 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52812 | 2835 | R\$ 320,34 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52812 | 2835 | R\$ 320,34 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52813 | 2836 | R\$ 53,39 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52813 | 2836 | R\$ 53,39 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52814 | 2837 | R\$ 482,57 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52814 | 2837 | R\$ 482,57 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52815 | 2838 | R\$ 463,41 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52815 | 2838 | R\$ 463,41 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52816 | 2839 | R\$ 770,65 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52816 | 2839 | R\$ 770,65 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52817 | 2840 | R\$ 135,88 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52817 | 2840 | R\$ 135,88 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52818 | 2841 | R\$ 445,71 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52818 | 2841 | R\$ 445,71 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52819 | 2842 | R\$ 474,56 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52819 | 2842 | R\$ 474,56 | D |
| 01/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52820 | 2843 | R\$ 118,40 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52820 | 2843 | R\$ 118,40 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2844 | R\$ 10,00 | C |
| 01/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2844 | R\$ 10,00 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 2845 | R\$ 1.634,00 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 2845 | R\$ 1.634,00 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2846 | R\$ 1.615,68 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2846 | R\$ 1.615,68 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 2847 | R\$ 100,00 | C |
| 01/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 2847 | R\$ 100,00 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::1/6/2023 | 2848 | R\$ 9.772,44 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::1/6/2023 | 2848 | R\$ 9.772,44 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::1/6/2023 | 2849 | R\$ 237,28 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER | 2849 | R\$ 237,28 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | DA SILVA ::1/6/2023 | | | |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2850 | R\$ 6.409,82 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2850 | R\$ 6.409,82 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2851 | R\$ 4.384,88 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2851 | R\$ 4.384,88 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2852 | R\$ 354,59 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2852 | R\$ 354,59 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -TAIME VICTOR LIMA DE ARAUJO ::1/6/2023 | 2853 | R\$ 310,00 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -TAIME VICTOR LIMA DE ARAUJO ::1/6/2023 | 2853 | R\$ 310,00 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2854 | R\$ 10,00 | C |
| 01/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 2854 | R\$ 10,00 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2855 | R\$ 82,13 | C |
| 01/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2855 | R\$ 82,13 | D |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 14097THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2856 | R\$ 3.307,02 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 69DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 2856 | R\$ 4.356,42 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13042Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 2856 | R\$ 22.655,11 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24695WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2856 | R\$ 10.281,80 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3100MMA PET EIRELI - ME | 2856 | R\$ 4.644,00 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 20737SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 2856 | R\$ 4.740,93 | C |
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2856 | R\$ 3.555,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17779KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2856 | R\$ 6.751,70 | C |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 14097 DE THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2856 | R\$ 3.307,02 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 69 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 2856 | R\$ 4.356,42 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13042 DE Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 2856 | R\$ 22.655,11 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24695 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2856 | R\$ 10.281,80 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3100 DE MMA PET EIRELI - ME | 2856 | R\$ 4.644,00 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 20737 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 2856 | R\$ 4.740,93 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204 DE ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 2856 | R\$ 3.555,50 | D |
| 01/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17779 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2856 | R\$ 6.751,70 | D |
| 02/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::2/6/2023 | 2857 | R\$ 5.000,00 | C |
| 02/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::2/6/2023 | 2857 | R\$ 5.000,00 | D |
| 02/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::2/6/2023 | 2858 | R\$ 12.000,00 | C |
| 02/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::2/6/2023 | 2858 | R\$ 12.000,00 | D |
| 02/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2859 | R\$ 1.584,08 | C |
| 02/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2859 | R\$ 1.584,08 | D |
| 02/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2860 | R\$ 6.390,28 | C |
| 02/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2860 | R\$ 6.390,28 | D |
| 02/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2861 | R\$ 519,11 | C |
| 02/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2861 | R\$ 519,11 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::2/6/2023 | 2862 | R\$ 436,00 | C |
| 02/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ::2/6/2023 | 2862 | R\$ 436,00 | D |
| 02/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2863 | R\$ 88,30 | C |
| 02/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2863 | R\$ 88,30 | D |
| 05/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52821 | 2864 | R\$ 580,55 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52821 | 2864 | R\$ 580,55 | D |
| 05/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52822 | 2865 | R\$ 1.217,40 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52822 | 2865 | R\$ 1.217,40 | D |
| 05/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52823 | 2866 | R\$ 109,80 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52823 | 2866 | R\$ 109,80 | D |
| 05/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52824 | 2867 | R\$ 4.111,92 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52824 | 2867 | R\$ 4.111,92 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2868 | R\$ 14.159,48 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2868 | R\$ 14.159,48 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2869 | R\$ 2.829,40 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2869 | R\$ 2.829,40 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::5/6/2023 | 2870 | R\$ 15.000,00 | C |
| 05/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::5/6/2023 | 2870 | R\$ 15.000,00 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2871 | R\$ 3.484,14 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2871 | R\$ 3.484,14 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRELLE BARBOSA DOS SANTOS ::5/6/2023 | 2872 | R\$ 4.111,92 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRELLE BARBOSA DOS SANTOS ::5/6/2023 | 2872 | R\$ 4.111,92 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA VIEIRA DA SILVA ::5/6/2023 | 2873 | R\$ 625,59 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -EMILLY MARIA | 2873 | R\$ 625,59 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | VIEIRA DA SILVA ::5/6/2023 | | | |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2874 | R\$ 598,74 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2874 | R\$ 598,74 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2875 | R\$ 2.622,26 | C |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2875 | R\$ 2.622,26 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2876 | R\$ 5,09 | C |
| 05/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2876 | R\$ 5,09 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 2877 | R\$ 7.548,69 | C |
| 05/06/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 2877 | R\$ 7.548,69 | D |
| 05/06/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LOBORE 05/2023 | 2878 | R\$ 1.780,00 | C |
| 05/06/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Lobore | | PAGAMENTO DE PRO-LOBORE 05/2023 | 2878 | R\$ 1.780,00 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52825 | 2879 | R\$ 1.122,22 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52825 | 2879 | R\$ 1.122,22 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52826 | 2880 | R\$ 632,35 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52826 | 2880 | R\$ 632,35 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52827 | 2881 | R\$ 158,32 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52827 | 2881 | R\$ 158,32 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52828 | 2882 | R\$ 695,96 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52828 | 2882 | R\$ 695,96 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52829 | 2883 | R\$ 192,13 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52829 | 2883 | R\$ 192,13 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52830 | 2884 | R\$ 55,45 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52830 | 2884 | R\$ 55,45 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52831 | 2885 | R\$ 53,39 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52831 | 2885 | R\$ 53,39 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52832 | 2886 | R\$ 156,64 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52832 | 2886 | R\$ 156,64 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52833 | 2887 | R\$ 53,39 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52833 | 2887 | R\$ 53,39 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52834 | 2888 | R\$ 141,08 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52834 | 2888 | R\$ 141,08 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52835 | 2889 | R\$ 68,68 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52835 | 2889 | R\$ 68,68 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52836 | 2890 | R\$ 100,20 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52836 | 2890 | R\$ 100,20 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52837 | 2891 | R\$ 53,39 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52837 | 2891 | R\$ 53,39 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52838 | 2892 | R\$ 143,98 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52838 | 2892 | R\$ 143,98 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52839 | 2893 | R\$ 570,80 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52839 | 2893 | R\$ 570,80 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52840 | 2894 | R\$ 545,53 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52840 | 2894 | R\$ 545,53 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52841 | 2895 | R\$ 495,72 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52841 | 2895 | R\$ 495,72 | D |
| 06/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52842 | 2896 | R\$ 1.074,72 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52842 | 2896 | R\$ 1.074,72 | D |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2897 | R\$ 592,21 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2897 | R\$ 592,21 | D |
| 06/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2898 | R\$ 4.821,75 | C |
| 06/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S | 2898 | R\$ 4.821,75 | D |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2899 | R\$ 336,21 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2899 | R\$ 336,21 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2900 | R\$ 1.599,57 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2900 | R\$ 1.599,57 | D |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2901 | R\$ 5.092,67 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2901 | R\$ 5.092,67 | D |
| 06/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2902 | R\$ 22,90 | C |
| 06/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2902 | R\$ 22,90 | D |
| 06/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2903 | R\$ 386,07 | C |
| 06/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2903 | R\$ 386,07 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52843 | 2904 | R\$ 135,88 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52843 | 2904 | R\$ 135,88 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52844 | 2905 | R\$ 473,26 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52844 | 2905 | R\$ 473,26 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52845 | 2906 | R\$ 810,01 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52845 | 2906 | R\$ 810,01 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52846 | 2907 | R\$ 376,20 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52846 | 2907 | R\$ 376,20 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52847 | 2908 | R\$ 557,52 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52847 | 2908 | R\$ 557,52 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52848 | 2909 | R\$ 1.061,89 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52848 | 2909 | R\$ 1.061,89 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52849 | 2910 | R\$ 58,20 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52849 | 2910 | R\$ 58,20 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52850 | 2911 | R\$ 595,47 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52850 | 2911 | R\$ 595,47 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52851 | 2912 | R\$ 39,58 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52851 | 2912 | R\$ 39,58 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52852 | 2913 | R\$ 82,49 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52852 | 2913 | R\$ 82,49 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52853 | 2914 | R\$ 53,39 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52853 | 2914 | R\$ 53,39 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52854 | 2915 | R\$ 53,39 | C |
| 07/06/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52854 | 2915 | R\$ 53,39 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52855 | 2916 | R\$ 53,39 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52855 | 2916 | R\$ 53,39 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52856 | 2917 | R\$ 106,78 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52856 | 2917 | R\$ 106,78 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52857 | 2918 | R\$ 311,63 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52857 | 2918 | R\$ 311,63 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52858 | 2919 | R\$ 274,75 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52858 | 2919 | R\$ 274,75 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52859 | 2920 | R\$ 164,98 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52859 | 2920 | R\$ 164,98 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52861 | 2921 | R\$ 930,92 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52861 | 2921 | R\$ 930,92 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52862 | 2922 | R\$ 82,49 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52862 | 2922 | R\$ 82,49 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52863 | 2923 | R\$ 146,36 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52863 | 2923 | R\$ 146,36 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52864 | 2924 | R\$ 768,48 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52864 | 2924 | R\$ 768,48 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52865 | 2925 | R\$ 702,27 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52865 | 2925 | R\$ 702,27 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52866 | 2926 | R\$ 426,10 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52866 | 2926 | R\$ 426,10 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52867 | 2927 | R\$ 335,71 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52867 | 2927 | R\$ 335,71 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52868 | 2928 | R\$ 152,50 | C |
| 07/06/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52868 | 2928 | R\$ 152,50 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52869 | 2929 | R\$ 942,13 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52869 | 2929 | R\$ 942,13 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52870 | 2930 | R\$ 1.721,30 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52870 | 2930 | R\$ 1.721,30 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52871 | 2931 | R\$ 743,58 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52871 | 2931 | R\$ 743,58 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52872 | 2932 | R\$ 529,07 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52872 | 2932 | R\$ 529,07 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52873 | 2933 | R\$ 113,57 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52873 | 2933 | R\$ 113,57 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52874 | 2934 | R\$ 391,21 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52874 | 2934 | R\$ 391,21 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52875 | 2935 | R\$ 29,10 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52875 | 2935 | R\$ 29,10 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52876 | 2936 | R\$ 153,82 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52876 | 2936 | R\$ 153,82 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52877 | 2937 | R\$ 53,39 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52877 | 2937 | R\$ 53,39 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52878 | 2938 | R\$ 490,16 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52878 | 2938 | R\$ 490,16 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52879 | 2939 | R\$ 82,49 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52879 | 2939 | R\$ 82,49 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52880 | 2940 | R\$ 575,42 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52880 | 2940 | R\$ 575,42 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52881 | 2941 | R\$ 329,98 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52881 | 2941 | R\$ 329,98 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52883 | 2942 | R\$ 421,20 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52883 | 2942 | R\$ 421,20 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52884 | 2943 | R\$ 198,36 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52884 | 2943 | R\$ 198,36 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52885 | 2944 | R\$ 44,61 | C |
| 07/06/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52885 | 2944 | R\$ 44,61 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52886 | 2945 | R\$ 617,42 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52886 | 2945 | R\$ 617,42 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52887 | 2946 | R\$ 763,54 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52887 | 2946 | R\$ 763,54 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52888 | 2947 | R\$ 447,68 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52888 | 2947 | R\$ 447,68 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52889 | 2948 | R\$ 1.652,80 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52889 | 2948 | R\$ 1.652,80 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52890 | 2949 | R\$ 1.793,94 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52890 | 2949 | R\$ 1.793,94 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52891 | 2950 | R\$ 540,54 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52891 | 2950 | R\$ 540,54 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52892 | 2951 | R\$ 1.022,37 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52892 | 2951 | R\$ 1.022,37 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52893 | 2952 | R\$ 324,31 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52893 | 2952 | R\$ 324,31 | D |
| 07/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52894 | 2953 | R\$ 207,09 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52894 | 2953 | R\$ 207,09 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2954 | R\$ 5.295,72 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2954 | R\$ 5.295,72 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 2955 | R\$ 1.519,01 | C |
| 07/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 2955 | R\$ 1.519,01 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2956 | R\$ 1.747,50 | C |
| 07/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 2956 | R\$ 1.747,50 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2957 | R\$ 1.621,00 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2957 | R\$ 1.621,00 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2958 | R\$ 185,59 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2958 | R\$ 185,59 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2959 | R\$ 7.837,23 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2959 | R\$ 7.837,23 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MACARIO ANTONIO LIMA SILVA ::7/6/2023 | 2960 | R\$ 240,00 | C |
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MACARIO ANTONIO LIMA SILVA ::7/6/2023 | 2960 | R\$ 240,00 | D |
| 07/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2961 | R\$ 43,92 | C |
| 07/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2961 | R\$ 43,92 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2962 | R\$ 492,95 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2962 | R\$ 492,95 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2963 | R\$ 8.001,80 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2963 | R\$ 8.001,80 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2964 | R\$ 5.439,52 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2964 | R\$ 5.439,52 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::9/6/2023 | 2965 | R\$ 12.000,00 | C |
| 09/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::9/6/2023 | 2965 | R\$ 12.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2966 | R\$ 1.615,68 | C |
| 09/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 2966 | R\$ 1.615,68 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::9/6/2023 | 2967 | R\$ 940,00 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::9/6/2023 | 2967 | R\$ 940,00 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIELA DOS SANTOS SILVA ::9/6/2023 | 2968 | R\$ 477,27 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DANIELA DOS SANTOS SILVA ::9/6/2023 | 2968 | R\$ 477,27 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ROBERTO FELIPE DE ARAUJO ::9/6/2023 | 2969 | R\$ 400,00 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ROBERTO FELIPE DE ARAUJO ::9/6/2023 | 2969 | R\$ 400,00 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::8/6/2023 | 2970 | R\$ 203,50 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::8/6/2023 | 2970 | R\$ 203,50 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2971 | R\$ 1.966,26 | C |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2971 | R\$ 1.966,26 | D |
| 09/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2972 | R\$ 2,54 | C |
| 09/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2972 | R\$ 2,54 | D |
| 12/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52896 | 2973 | R\$ 316,40 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52896 | 2973 | R\$ 316,40 | D |
| 12/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52897 | 2974 | R\$ 327,85 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52897 | 2974 | R\$ 327,85 | D |
| 12/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52898 | 2975 | R\$ 58,20 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52898 | 2975 | R\$ 58,20 | D |
| 12/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52899 | 2976 | R\$ 915,90 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52899 | 2976 | R\$ 915,90 | D |
| 12/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52900 | 2977 | R\$ 1.533,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52900 | 2977 | R\$ 1.533,00 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2978 | R\$ 1.746,33 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2978 | R\$ 1.746,33 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 2979 | R\$ 1.929,11 | C |
| 12/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 2979 | R\$ 1.929,11 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::12/6/2023 | 2980 | R\$ 3.000,00 | C |
| 12/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::12/6/2023 | 2980 | R\$ 3.000,00 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2981 | R\$ 4.381,64 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2981 | R\$ 4.381,64 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2982 | R\$ 3.583,98 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2982 | R\$ 3.583,98 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::12/6/2023 | 2983 | R\$ 368,00 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::12/6/2023 | 2983 | R\$ 368,00 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2984 | R\$ 4.370,74 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2984 | R\$ 4.370,74 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2985 | R\$ 2.723,00 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2985 | R\$ 2.723,00 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2986 | R\$ 4.000,00 | C |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 2986 | R\$ 4.000,00 | D |
| 12/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2987 | R\$ 156,62 | C |
| 12/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2987 | R\$ 156,62 | D |
| 13/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52901 | 2988 | R\$ 118,74 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52901 | 2988 | R\$ 118,74 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52902 | 2989 | R\$ 468,27 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52902 | 2989 | R\$ 468,27 | D |
| 13/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52903 | 2990 | R\$ 266,95 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52903 | 2990 | R\$ 266,95 | D |
| 13/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52905 | 2991 | R\$ 1.312,10 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52905 | 2991 | R\$ 1.312,10 | D |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2992 | R\$ 1.619,88 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2992 | R\$ 1.619,88 | D |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2993 | R\$ 453,55 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2993 | R\$ 453,55 | D |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2994 | R\$ 211,24 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2994 | R\$ 211,24 | D |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2995 | R\$ 5.917,50 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 2995 | R\$ 5.917,50 | D |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEANE DA SILVA PEREIRA ::13/6/2023 | 2996 | R\$ 186,00 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEANE DA SILVA PEREIRA ::13/6/2023 | 2996 | R\$ 186,00 | D |
| 13/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 2997 | R\$ 35,62 | C |
| 13/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 2997 | R\$ 35,62 | D |
| 13/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2998 | R\$ 1.725,26 | C |
| 13/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 2998 | R\$ 1.725,26 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52906 | 2999 | R\$ 219,88 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52906 | 2999 | R\$ 219,88 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52907 | 3000 | R\$ 248,29 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52907 | 3000 | R\$ 248,29 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52908 | 3001 | R\$ 1.955,20 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52908 | 3001 | R\$ 1.955,20 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52909 | 3002 | R\$ 2.918,01 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52909 | 3002 | R\$ 2.918,01 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52910 | 3003 | R\$ 39,58 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52910 | 3003 | R\$ 39,58 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52911 | 3004 | R\$ 572,62 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52911 | 3004 | R\$ 572,62 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52912 | 3005 | R\$ 194,08 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52912 | 3005 | R\$ 194,08 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52915 | 3006 | R\$ 68,68 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52915 | 3006 | R\$ 68,68 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52916 | 3007 | R\$ 1.027,80 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52916 | 3007 | R\$ 1.027,80 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52917 | 3008 | R\$ 498,59 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52917 | 3008 | R\$ 498,59 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52918 | 3009 | R\$ 1.158,10 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52918 | 3009 | R\$ 1.158,10 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52920 | 3010 | R\$ 1.423,68 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52920 | 3010 | R\$ 1.423,68 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52921 | 3011 | R\$ 68,68 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52921 | 3011 | R\$ 68,68 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52922 | 3012 | R\$ 1.447,97 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52922 | 3012 | R\$ 1.447,97 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52923 | 3013 | R\$ 175,19 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52923 | 3013 | R\$ 175,19 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52924 | 3014 | R\$ 118,22 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52924 | 3014 | R\$ 118,22 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52925 | 3015 | R\$ 104,41 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52925 | 3015 | R\$ 104,41 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52926 | 3016 | R\$ 409,79 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52926 | 3016 | R\$ 409,79 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52927 | 3017 | R\$ 298,00 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52927 | 3017 | R\$ 298,00 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52928 | 3018 | R\$ 90,26 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52928 | 3018 | R\$ 90,26 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52929 | 3019 | R\$ 114,34 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52929 | 3019 | R\$ 114,34 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52930 | 3020 | R\$ 53,39 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52930 | 3020 | R\$ 53,39 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52931 | 3021 | R\$ 53,39 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52931 | 3021 | R\$ 53,39 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52932 | 3022 | R\$ 98,23 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52932 | 3022 | R\$ 98,23 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52933 | 3023 | R\$ 1.613,90 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52933 | 3023 | R\$ 1.613,90 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52934 | 3024 | R\$ 60,85 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52934 | 3024 | R\$ 60,85 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52935 | 3025 | R\$ 437,49 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52935 | 3025 | R\$ 437,49 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52936 | 3026 | R\$ 909,65 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52936 | 3026 | R\$ 909,65 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52937 | 3027 | R\$ 347,13 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52937 | 3027 | R\$ 347,13 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52938 | 3028 | R\$ 483,31 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52938 | 3028 | R\$ 483,31 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52939 | 3029 | R\$ 100,43 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52939 | 3029 | R\$ 100,43 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52940 | 3030 | R\$ 780,65 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52940 | 3030 | R\$ 780,65 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52941 | 3031 | R\$ 340,31 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52941 | 3031 | R\$ 340,31 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52942 | 3032 | R\$ 723,68 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52942 | 3032 | R\$ 723,68 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52943 | 3033 | R\$ 4.686,20 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52943 | 3033 | R\$ 4.686,20 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52944 | 3034 | R\$ 2.740,33 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52944 | 3034 | R\$ 2.740,33 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52945 | 3035 | R\$ 1.229,66 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52945 | 3035 | R\$ 1.229,66 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52946 | 3036 | R\$ 2.145,50 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52946 | 3036 | R\$ 2.145,50 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52947 | 3037 | R\$ 126,88 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52947 | 3037 | R\$ 126,88 | D |
| 14/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52948 | 3038 | R\$ 145,23 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52948 | 3038 | R\$ 145,23 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3039 | R\$ 3.584,60 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3039 | R\$ 3.584,60 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3040 | R\$ 386,01 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3040 | R\$ 386,01 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3041 | R\$ 1.140,64 | C |
| 14/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3041 | R\$ 1.140,64 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3042 | R\$ 10.039,59 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3042 | R\$ 10.039,59 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIMAS V DE LIMA - ME ::14/6/2023 | 3043 | R\$ 457,52 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIMAS V DE LIMA - ME ::14/6/2023 | 3043 | R\$ 457,52 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::14/6/2023 | 3044 | R\$ 2.884,63 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::14/6/2023 | 3044 | R\$ 2.884,63 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::14/6/2023 | 3045 | R\$ 130,00 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::14/6/2023 | 3045 | R\$ 130,00 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3046 | R\$ 505,40 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3046 | R\$ 505,40 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3047 | R\$ 26,09 | C |
| 14/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3047 | R\$ 26,09 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 695 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 3048 | R\$ 1.244,00 | C |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 695 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 3048 | R\$ 1.244,00 | D |
| 14/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52919 DE | 3049 | R\$ 810,01 | C |
| 14/06/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52919 DE CICERO PEDRO DOS SANTOS RACOES ME | 3049 | R\$ 810,01 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52949 | 3050 | R\$ 528,94 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52949 | 3050 | R\$ 528,94 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52950 | 3051 | R\$ 838,15 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52950 | 3051 | R\$ 838,15 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52951 | 3052 | R\$ 389,22 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52951 | 3052 | R\$ 389,22 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52952 | 3053 | R\$ 106,78 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52952 | 3053 | R\$ 106,78 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52953 | 3054 | R\$ 575,01 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52953 | 3054 | R\$ 575,01 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52954 | 3055 | R\$ 144,52 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52954 | 3055 | R\$ 144,52 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52955 | 3056 | R\$ 111,59 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52955 | 3056 | R\$ 111,59 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52956 | 3057 | R\$ 53,39 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52956 | 3057 | R\$ 53,39 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52957 | 3058 | R\$ 118,66 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52957 | 3058 | R\$ 118,66 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52958 | 3059 | R\$ 106,78 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52958 | 3059 | R\$ 106,78 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52959 | 3060 | R\$ 201,32 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52959 | 3060 | R\$ 201,32 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52960 | 3061 | R\$ 334,77 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52960 | 3061 | R\$ 334,77 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52961 | 3062 | R\$ 53,39 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52961 | 3062 | R\$ 53,39 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52962 | 3063 | R\$ 325,55 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52962 | 3063 | R\$ 325,55 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52963 | 3064 | R\$ 106,78 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52963 | 3064 | R\$ 106,78 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52964 | 3065 | R\$ 139,22 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52964 | 3065 | R\$ 139,22 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52965 | 3066 | R\$ 53,39 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52965 | 3066 | R\$ 53,39 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52966 | 3067 | R\$ 174,60 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52966 | 3067 | R\$ 174,60 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52967 | 3068 | R\$ 759,07 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52967 | 3068 | R\$ 759,07 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52968 | 3069 | R\$ 213,56 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52968 | 3069 | R\$ 213,56 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52969 | 3070 | R\$ 698,88 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52969 | 3070 | R\$ 698,88 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52970 | 3071 | R\$ 106,78 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52970 | 3071 | R\$ 106,78 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52971 | 3072 | R\$ 244,10 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52971 | 3072 | R\$ 244,10 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52972 | 3073 | R\$ 320,34 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52972 | 3073 | R\$ 320,34 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52973 | 3074 | R\$ 685,70 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52973 | 3074 | R\$ 685,70 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52974 | 3075 | R\$ 100,43 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52974 | 3075 | R\$ 100,43 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52975 | 3076 | R\$ 280,44 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52975 | 3076 | R\$ 280,44 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52976 | 3077 | R\$ 92,97 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52976 | 3077 | R\$ 92,97 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52977 | 3078 | R\$ 114,24 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52977 | 3078 | R\$ 114,24 | D |
| 15/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52978 | 3079 | R\$ 106,78 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52978 | 3079 | R\$ 106,78 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3080 | R\$ 892,84 | C |
| 15/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3080 | R\$ 892,84 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3081 | R\$ 882,33 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3081 | R\$ 882,33 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3082 | R\$ 1.708,66 | C |
| 15/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3082 | R\$ 1.708,66 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3083 | R\$ 1.050,93 | C |
| 15/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3083 | R\$ 1.050,93 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3084 | R\$ 242,09 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3084 | R\$ 242,09 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3085 | R\$ 5.697,58 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3085 | R\$ 5.697,58 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3086 | R\$ 777,11 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3086 | R\$ 777,11 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3087 | R\$ 6.603,71 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3087 | R\$ 6.603,71 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::15/6/2023 | 3088 | R\$ 4.632,00 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::15/6/2023 | 3088 | R\$ 4.632,00 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOHNIELSON FERREIRA DE SANTANA ::15/6/2023 | 3089 | R\$ 200,00 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOHNIELSON FERREIRA DE SANTANA ::15/6/2023 | 3089 | R\$ 200,00 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOHNIELSON FERREIRA DE SANTANA ::15/6/2023 | 3090 | R\$ 130,00 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOHNIELSON FERREIRA DE SANTANA ::15/6/2023 | 3090 | R\$ 130,00 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3091 | R\$ 1.244,00 | C |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3091 | R\$ 1.244,00 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3092 | R\$ 2,54 | C |
| 15/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3092 | R\$ 2,54 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 3093 | R\$ 2.940,08 | C |
| 15/06/2023 | 2.1.01.003.1519 | Emprestimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 3093 | R\$ 2.940,08 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3094 | R\$ 3.283,02 | C |
| 15/06/2023 | 2.1.01.003.1519 | Emprestimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3094 | R\$ 3.283,02 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 3095 | R\$ 8.064,52 | C |
| 15/06/2023 | 2.1.01.003.1519 | Emprestimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 3095 | R\$ 8.064,52 | D |
| 15/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 3096 | R\$ 6.666,67 | C |
| 15/06/2023 | 2.1.01.003.1519 | Emprestimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 3096 | R\$ 6.666,67 | D |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52979 DE LEANDRO SANTOS COSTA 14900438456 | 3097 | R\$ 90,26 | C |
| 16/06/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 52979 DE LEANDRO SANTOS COSTA 14900438456 | 3097 | R\$ 90,26 | D |
| 16/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52980 | 3098 | R\$ 604,59 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52980 | 3098 | R\$ 604,59 | D |
| 16/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52981 | 3099 | R\$ 195,13 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52981 | 3099 | R\$ 195,13 | D |
| 16/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52982 | 3100 | R\$ 482,98 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52982 | 3100 | R\$ 482,98 | D |
| 16/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52983 | 3101 | R\$ 324,50 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52983 | 3101 | R\$ 324,50 | D |
| 16/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52984 | 3102 | R\$ 1.559,14 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52984 | 3102 | R\$ 1.559,14 | D |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3103 | R\$ 3.242,35 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3103 | R\$ 3.242,35 | D |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3104 | R\$ 3.205,38 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3104 | R\$ 3.205,38 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -AERoclube DE ALAGOAS ::16/6/2023 | 3105 | R\$ 148,90 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -AERoclube DE ALAGOAS ::16/6/2023 | 3105 | R\$ 148,90 | D |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3106 | R\$ 4.678,05 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3106 | R\$ 4.678,05 | D |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3107 | R\$ 519,27 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3107 | R\$ 519,27 | D |
| 16/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA ::16/6/2023 | 3108 | R\$ 150,00 | C |
| 16/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA ::16/6/2023 | 3108 | R\$ 150,00 | D |
| 16/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3109 | R\$ 212,01 | C |
| 16/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3109 | R\$ 212,01 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 52985 | 3110 | R\$ 103,40 | C |
| 19/06/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 52985 | 3110 | R\$ 103,40 | D |
| 19/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52986 | 3111 | R\$ 2.396,66 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52986 | 3111 | R\$ 2.396,66 | D |
| 19/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52987 | 3112 | R\$ 683,73 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52987 | 3112 | R\$ 683,73 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3113 | R\$ 2.891,74 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3113 | R\$ 2.891,74 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3114 | R\$ 1.834,56 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3114 | R\$ 1.834,56 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3115 | R\$ 7.206,55 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3115 | R\$ 7.206,55 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3116 | R\$ 204,57 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3116 | R\$ 204,57 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FIDUCIA SOC CREDITO LTDA | 3117 | R\$ 799,16 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FIDUCIA SOC CREDITO LTDA | 3117 | R\$ 799,16 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 3118 | R\$ 1.211,30 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 3118 | R\$ 1.211,30 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 3119 | R\$ 1.094,33 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 3119 | R\$ 1.094,33 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 3120 | R\$ 508,59 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALAGOAS DIESEL S A | 3120 | R\$ 508,59 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/6/2023 | 3121 | R\$ 2.200,00 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/6/2023 | 3121 | R\$ 2.200,00 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::19/6/2023 | 3122 | R\$ 5.719,87 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::19/6/2023 | 3122 | R\$ 5.719,87 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3123 | R\$ 423,32 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3123 | R\$ 423,32 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3124 | R\$ 16.707,85 | C |
| 19/06/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS á Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3124 | R\$ 16.707,85 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3125 | R\$ 218,30 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3125 | R\$ 218,30 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3126 | R\$ 13,11 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3126 | R\$ 13,11 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3127 | R\$ 183,33 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3127 | R\$ 183,33 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3128 | R\$ 1.840,29 | C |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3128 | R\$ 1.840,29 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3129 | R\$ 8,27 | C |
| 19/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3129 | R\$ 8,27 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3130 | R\$ 218,30 | C |
| 19/06/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3130 | R\$ 218,30 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3131 | R\$ 13,11 | C |
| 19/06/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3131 | R\$ 13,11 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3132 | R\$ 1.840,29 | C |
| 19/06/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3132 | R\$ 1.840,29 | D |
| 19/06/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3133 | R\$ 183,33 | C |
| 19/06/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 3133 | R\$ 183,33 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52988 | 3134 | R\$ 111,59 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52988 | 3134 | R\$ 111,59 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52989 | 3135 | R\$ 659,60 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52989 | 3135 | R\$ 659,60 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52990 | 3136 | R\$ 82,49 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52990 | 3136 | R\$ 82,49 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52991 | 3137 | R\$ 106,78 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52991 | 3137 | R\$ 106,78 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52992 | 3138 | R\$ 351,24 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52992 | 3138 | R\$ 351,24 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52993 | 3139 | R\$ 167,19 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52993 | 3139 | R\$ 167,19 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52996 | 3140 | R\$ 317,24 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52996 | 3140 | R\$ 317,24 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52997 | 3141 | R\$ 125,88 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52997 | 3141 | R\$ 125,88 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52998 | 3142 | R\$ 320,34 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52998 | 3142 | R\$ 320,34 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52999 | 3143 | R\$ 183,86 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 52999 | 3143 | R\$ 183,86 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53000 | 3144 | R\$ 53,39 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53000 | 3144 | R\$ 53,39 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53001 | 3145 | R\$ 250,85 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53001 | 3145 | R\$ 250,85 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53002 | 3146 | R\$ 171,30 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53002 | 3146 | R\$ 171,30 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53003 | 3147 | R\$ 200,64 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53003 | 3147 | R\$ 200,64 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53004 | 3148 | R\$ 160,17 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53004 | 3148 | R\$ 160,17 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53005 | 3149 | R\$ 171,30 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53005 | 3149 | R\$ 171,30 | D |
| 20/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53006 | 3150 | R\$ 379,05 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53006 | 3150 | R\$ 379,05 | D |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3151 | R\$ 2.697,03 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3151 | R\$ 2.697,03 | D |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3152 | R\$ 3.229,80 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3152 | R\$ 3.229,80 | D |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3153 | R\$ 257,14 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3153 | R\$ 257,14 | D |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3154 | R\$ 883,86 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3154 | R\$ 883,86 | D |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::20/6/2023 | 3155 | R\$ 818,00 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::20/6/2023 | 3155 | R\$ 818,00 | D |
| 20/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/6/2023 | 3156 | R\$ 400,00 | C |
| 20/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/6/2023 | 3156 | R\$ 400,00 | D |
| 20/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3157 | R\$ 30,51 | C |
| 20/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3157 | R\$ 30,51 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53007 | 3158 | R\$ 829,08 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53007 | 3158 | R\$ 829,08 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53008 | 3159 | R\$ 1.074,44 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53008 | 3159 | R\$ 1.074,44 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53010 | 3160 | R\$ 305,45 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53010 | 3160 | R\$ 305,45 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53011 | 3161 | R\$ 269,67 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53011 | 3161 | R\$ 269,67 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53012 | 3162 | R\$ 149,58 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53012 | 3162 | R\$ 149,58 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53014 | 3163 | R\$ 53,39 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53014 | 3163 | R\$ 53,39 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53015 | 3164 | R\$ 53,39 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53015 | 3164 | R\$ 53,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53016 | 3165 | R\$ 126,25 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53016 | 3165 | R\$ 126,25 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53017 | 3166 | R\$ 147,06 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53017 | 3166 | R\$ 147,06 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53018 | 3167 | R\$ 58,20 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53018 | 3167 | R\$ 58,20 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53019 | 3168 | R\$ 1.149,17 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53019 | 3168 | R\$ 1.149,17 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53020 | 3169 | R\$ 1.402,01 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53020 | 3169 | R\$ 1.402,01 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53021 | 3170 | R\$ 641,26 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53021 | 3170 | R\$ 641,26 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53022 | 3171 | R\$ 1.407,36 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53022 | 3171 | R\$ 1.407,36 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53023 | 3172 | R\$ 1.155,86 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53023 | 3172 | R\$ 1.155,86 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53024 | 3173 | R\$ 748,62 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53024 | 3173 | R\$ 748,62 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53025 | 3174 | R\$ 53,39 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53025 | 3174 | R\$ 53,39 | D |
| 21/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53026 | 3175 | R\$ 164,26 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53026 | 3175 | R\$ 164,26 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/6/2023 | 3176 | R\$ 5.000,00 | C |
| 21/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/6/2023 | 3176 | R\$ 5.000,00 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3177 | R\$ 1.028,37 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3177 | R\$ 1.028,37 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3178 | R\$ 838,78 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3178 | R\$ 838,78 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3179 | R\$ 2.245,88 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3179 | R\$ 2.245,88 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::21/6/2023 | 3180 | R\$ 495,72 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::21/6/2023 | 3180 | R\$ 495,72 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::21/6/2023 | 3181 | R\$ 388,40 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::21/6/2023 | 3181 | R\$ 388,40 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3182 | R\$ 8.401,56 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3182 | R\$ 8.401,56 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3183 | R\$ 1.244,00 | C |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3183 | R\$ 1.244,00 | D |
| 21/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3184 | R\$ 54,74 | C |
| 21/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3184 | R\$ 54,74 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53027 | 3185 | R\$ 106,78 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53027 | 3185 | R\$ 106,78 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53028 | 3186 | R\$ 53,39 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53028 | 3186 | R\$ 53,39 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53029 | 3187 | R\$ 189,27 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53029 | 3187 | R\$ 189,27 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53030 | 3188 | R\$ 1.424,68 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53030 | 3188 | R\$ 1.424,68 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53031 | 3189 | R\$ 29,10 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53031 | 3189 | R\$ 29,10 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53032 | 3190 | R\$ 3.058,19 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53032 | 3190 | R\$ 3.058,19 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53034 | 3191 | R\$ 53,39 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53034 | 3191 | R\$ 53,39 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53035 | 3192 | R\$ 134,23 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53035 | 3192 | R\$ 134,23 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53036 | 3193 | R\$ 160,17 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53036 | 3193 | R\$ 160,17 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53037 | 3194 | R\$ 160,17 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53037 | 3194 | R\$ 160,17 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53038 | 3195 | R\$ 144,16 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53038 | 3195 | R\$ 144,16 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53039 | 3196 | R\$ 53,39 | C |
| 22/06/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53039 | 3196 | R\$ 53,39 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53040 | 3197 | R\$ 195,44 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53040 | 3197 | R\$ 195,44 | D |
| 22/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53041 | 3198 | R\$ 1.480,56 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53041 | 3198 | R\$ 1.480,56 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3199 | R\$ 2.118,67 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3199 | R\$ 2.118,67 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3200 | R\$ 1.145,47 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3200 | R\$ 1.145,47 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3201 | R\$ 1.312,22 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3201 | R\$ 1.312,22 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO FABRICIO CLEMENTE GAMA ::22/6/2023 | 3202 | R\$ 610,00 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO FABRICIO CLEMENTE GAMA ::22/6/2023 | 3202 | R\$ 610,00 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3203 | R\$ 4.632,90 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3203 | R\$ 4.632,90 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/6/2023 | 3204 | R\$ 404,93 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/6/2023 | 3204 | R\$ 404,93 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::22/6/2023 | 3205 | R\$ 345,98 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::22/6/2023 | 3205 | R\$ 345,98 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::22/6/2023 | 3206 | R\$ 237,28 | C |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::22/6/2023 | 3206 | R\$ 237,28 | D |
| 22/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3207 | R\$ 47,75 | C |
| 22/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3207 | R\$ 47,75 | D |
| 23/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53042 | 3208 | R\$ 726,25 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53042 | 3208 | R\$ 726,25 | D |
| 23/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53044 | 3209 | R\$ 164,98 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53044 | 3209 | R\$ 164,98 | D |
| 23/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53047 | 3210 | R\$ 1.921,08 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53047 | 3210 | R\$ 1.921,08 | D |
| 23/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53048 | 3211 | R\$ 208,39 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53048 | 3211 | R\$ 208,39 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3212 | R\$ 1.405,20 | C |
| 23/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3212 | R\$ 1.405,20 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::23/6/2023 | 3213 | R\$ 51.986,54 | C |
| 23/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::23/6/2023 | 3213 | R\$ 51.986,54 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3214 | R\$ 6.055,63 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3214 | R\$ 6.055,63 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3215 | R\$ 514,50 | C |
| 23/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3215 | R\$ 514,50 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 3216 | R\$ 137,72 | C |
| 23/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 3216 | R\$ 137,72 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA ::23/6/2023 | 3217 | R\$ 120,00 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA ::23/6/2023 | 3217 | R\$ 120,00 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3218 | R\$ 2.302,38 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3218 | R\$ 2.302,38 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::23/6/2023 | 3219 | R\$ 1.004,61 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::23/6/2023 | 3219 | R\$ 1.004,61 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS FELIPE DE ::23/6/2023 | 3220 | R\$ 310,00 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS FELIPE DE ::23/6/2023 | 3220 | R\$ 310,00 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::23/6/2023 | 3221 | R\$ 139,60 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::23/6/2023 | 3221 | R\$ 139,60 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3222 | R\$ 21,01 | C |
| 23/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3222 | R\$ 21,01 | D |
| 23/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3223 | R\$ 3.000,00 | C |
| 23/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3223 | R\$ 3.000,00 | D |
| 26/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3224 | R\$ 4.562,39 | C |
| 26/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3224 | R\$ 4.562,39 | D |
| 26/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3225 | R\$ 3.465,57 | C |
| 26/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3225 | R\$ 3.465,57 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3226 | R\$ 4.237,85 | C |
| 26/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3226 | R\$ 4.237,85 | D |
| 26/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3227 | R\$ 2.377,07 | C |
| 26/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3227 | R\$ 2.377,07 | D |
| 26/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3228 | R\$ 28,65 | C |
| 26/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3228 | R\$ 28,65 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53049 | 3229 | R\$ 485,85 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53049 | 3229 | R\$ 485,85 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53050 | 3230 | R\$ 364,09 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53050 | 3230 | R\$ 364,09 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53051 | 3231 | R\$ 92,97 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53051 | 3231 | R\$ 92,97 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53052 | 3232 | R\$ 232,50 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53052 | 3232 | R\$ 232,50 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53053 | 3233 | R\$ 719,10 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53053 | 3233 | R\$ 719,10 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53054 | 3234 | R\$ 146,70 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53054 | 3234 | R\$ 146,70 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53055 | 3235 | R\$ 654,90 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53055 | 3235 | R\$ 654,90 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53056 | 3236 | R\$ 327,45 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53056 | 3236 | R\$ 327,45 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53057 | 3237 | R\$ 340,56 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53057 | 3237 | R\$ 340,56 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53058 | 3238 | R\$ 818,98 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53058 | 3238 | R\$ 818,98 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53059 | 3239 | R\$ 2.982,05 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53059 | 3239 | R\$ 2.982,05 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53060 | 3240 | R\$ 423,27 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53060 | 3240 | R\$ 423,27 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53061 | 3241 | R\$ 311,67 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53061 | 3241 | R\$ 311,67 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53062 | 3242 | R\$ 538,20 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53062 | 3242 | R\$ 538,20 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53063 | 3243 | R\$ 398,16 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53063 | 3243 | R\$ 398,16 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53064 | 3244 | R\$ 644,28 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53064 | 3244 | R\$ 644,28 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53065 | 3245 | R\$ 441,24 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53065 | 3245 | R\$ 441,24 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53066 | 3246 | R\$ 801,56 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53066 | 3246 | R\$ 801,56 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53067 | 3247 | R\$ 556,04 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53067 | 3247 | R\$ 556,04 | D |
| 27/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53068 | 3248 | R\$ 1.991,83 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53068 | 3248 | R\$ 1.991,83 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3249 | R\$ 1.231,65 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3249 | R\$ 1.231,65 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 3250 | R\$ 2.701,80 | C |
| 27/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 3250 | R\$ 2.701,80 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 3251 | R\$ 1.929,12 | C |
| 27/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 3251 | R\$ 1.929,12 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3252 | R\$ 2.285,56 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3252 | R\$ 2.285,56 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3253 | R\$ 2.646,75 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3253 | R\$ 2.646,75 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3254 | R\$ 648,72 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3254 | R\$ 648,72 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3255 | R\$ 3.000,00 | C |
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3255 | R\$ 3.000,00 | D |
| 27/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 3256 | R\$ 25.600,00 | C |
| 27/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 3256 | R\$ 25.600,00 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53069 | 3257 | R\$ 348,75 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53069 | 3257 | R\$ 348,75 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53070 | 3258 | R\$ 1.208,55 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53070 | 3258 | R\$ 1.208,55 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53071 | 3259 | R\$ 934,31 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53071 | 3259 | R\$ 934,31 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53072 | 3260 | R\$ 465,00 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53072 | 3260 | R\$ 465,00 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53073 | 3261 | R\$ 1.116,12 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53073 | 3261 | R\$ 1.116,12 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53074 | 3262 | R\$ 39,58 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53074 | 3262 | R\$ 39,58 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53075 | 3263 | R\$ 207,20 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53075 | 3263 | R\$ 207,20 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53076 | 3264 | R\$ 106,78 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53076 | 3264 | R\$ 106,78 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53077 | 3265 | R\$ 290,01 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53077 | 3265 | R\$ 290,01 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53078 | 3266 | R\$ 4.195,68 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53078 | 3266 | R\$ 4.195,68 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53079 | 3267 | R\$ 75,47 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53079 | 3267 | R\$ 75,47 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53080 | 3268 | R\$ 186,24 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53080 | 3268 | R\$ 186,24 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53081 | 3269 | R\$ 53,39 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53081 | 3269 | R\$ 53,39 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53083 | 3270 | R\$ 324,13 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53083 | 3270 | R\$ 324,13 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53084 | 3271 | R\$ 1.529,64 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53084 | 3271 | R\$ 1.529,64 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53085 | 3272 | R\$ 209,84 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53085 | 3272 | R\$ 209,84 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53086 | 3273 | R\$ 53,39 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53086 | 3273 | R\$ 53,39 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53087 | 3274 | R\$ 358,44 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53087 | 3274 | R\$ 358,44 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53088 | 3275 | R\$ 480,51 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53088 | 3275 | R\$ 480,51 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53089 | 3276 | R\$ 147,84 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53089 | 3276 | R\$ 147,84 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53090 | 3277 | R\$ 482,32 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53090 | 3277 | R\$ 482,32 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53091 | 3278 | R\$ 810,31 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53091 | 3278 | R\$ 810,31 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53092 | 3279 | R\$ 179,42 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53092 | 3279 | R\$ 179,42 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53093 | 3280 | R\$ 80,84 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53093 | 3280 | R\$ 80,84 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53094 | 3281 | R\$ 727,29 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53094 | 3281 | R\$ 727,29 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53095 | 3282 | R\$ 378,54 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53095 | 3282 | R\$ 378,54 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53096 | 3283 | R\$ 993,58 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53096 | 3283 | R\$ 993,58 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53097 | 3284 | R\$ 1.966,72 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53097 | 3284 | R\$ 1.966,72 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53098 | 3285 | R\$ 940,96 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53098 | 3285 | R\$ 940,96 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53099 | 3286 | R\$ 267,02 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53099 | 3286 | R\$ 267,02 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53100 | 3287 | R\$ 1.972,18 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53100 | 3287 | R\$ 1.972,18 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53101 | 3288 | R\$ 2.622,99 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53101 | 3288 | R\$ 2.622,99 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53102 | 3289 | R\$ 1.566,22 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53102 | 3289 | R\$ 1.566,22 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53103 | 3290 | R\$ 53,39 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53103 | 3290 | R\$ 53,39 | D |
| 28/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53104 | 3291 | R\$ 97,15 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53104 | 3291 | R\$ 97,15 | D |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3292 | R\$ 3.389,18 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3292 | R\$ 3.389,18 | D |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3293 | R\$ 1.282,91 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 28/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3293 | R\$ 1.282,91 | D |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ZULANEIDE TAVARES DE ALBUQUERQ ::28/6/2023 | 3294 | R\$ 495,72 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ZULANEIDE TAVARES DE ALBUQUERQ ::28/6/2023 | 3294 | R\$ 495,72 | D |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3295 | R\$ 4.839,12 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3295 | R\$ 4.839,12 | D |
| 28/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO FIRMINO NETO EIRE ::28/6/2023 | 3296 | R\$ 930,50 | C |
| 28/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO FIRMINO NETO EIRE ::28/6/2023 | 3296 | R\$ 930,50 | D |
| 28/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3297 | R\$ 68,76 | C |
| 28/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3297 | R\$ 68,76 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53105 | 3298 | R\$ 697,50 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53105 | 3298 | R\$ 697,50 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53106 | 3299 | R\$ 970,60 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53106 | 3299 | R\$ 970,60 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53107 | 3300 | R\$ 889,18 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53107 | 3300 | R\$ 889,18 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53108 | 3301 | R\$ 1.218,56 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53108 | 3301 | R\$ 1.218,56 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53109 | 3302 | R\$ 544,89 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53109 | 3302 | R\$ 544,89 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53110 | 3303 | R\$ 1.533,00 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53110 | 3303 | R\$ 1.533,00 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53111 | 3304 | R\$ 2.030,49 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53111 | 3304 | R\$ 2.030,49 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53112 | 3305 | R\$ 1.611,94 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53112 | 3305 | R\$ 1.611,94 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53113 | 3306 | R\$ 206,76 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53113 | 3306 | R\$ 206,76 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53114 | 3307 | R\$ 135,88 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53114 | 3307 | R\$ 135,88 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53115 | 3308 | R\$ 111,59 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53115 | 3308 | R\$ 111,59 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53116 | 3309 | R\$ 53,39 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53116 | 3309 | R\$ 53,39 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53117 | 3310 | R\$ 135,88 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53117 | 3310 | R\$ 135,88 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53119 | 3311 | R\$ 1.601,70 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53119 | 3311 | R\$ 1.601,70 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53120 | 3312 | R\$ 296,32 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53120 | 3312 | R\$ 296,32 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53121 | 3313 | R\$ 135,88 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53121 | 3313 | R\$ 135,88 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53122 | 3314 | R\$ 111,13 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53122 | 3314 | R\$ 111,13 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53123 | 3315 | R\$ 82,49 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53123 | 3315 | R\$ 82,49 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53124 | 3316 | R\$ 302,48 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53124 | 3316 | R\$ 302,48 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53126 | 3317 | R\$ 640,68 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53126 | 3317 | R\$ 640,68 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53127 | 3318 | R\$ 640,68 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53127 | 3318 | R\$ 640,68 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53128 | 3319 | R\$ 298,73 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53128 | 3319 | R\$ 298,73 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53129 | 3320 | R\$ 106,78 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53129 | 3320 | R\$ 106,78 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53130 | 3321 | R\$ 106,78 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53130 | 3321 | R\$ 106,78 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53131 | 3322 | R\$ 118,74 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53131 | 3322 | R\$ 118,74 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53132 | 3323 | R\$ 174,60 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53132 | 3323 | R\$ 174,60 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53133 | 3324 | R\$ 320,34 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53133 | 3324 | R\$ 320,34 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53134 | 3325 | R\$ 146,36 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53134 | 3325 | R\$ 146,36 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53135 | 3326 | R\$ 392,34 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53135 | 3326 | R\$ 392,34 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53136 | 3327 | R\$ 174,60 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53136 | 3327 | R\$ 174,60 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53137 | 3328 | R\$ 397,63 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53137 | 3328 | R\$ 397,63 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53138 | 3329 | R\$ 53,39 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53138 | 3329 | R\$ 53,39 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53139 | 3330 | R\$ 46,50 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53139 | 3330 | R\$ 46,50 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53140 | 3331 | R\$ 68,68 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53140 | 3331 | R\$ 68,68 | D |
| 29/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53141 | 3332 | R\$ 387,90 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53141 | 3332 | R\$ 387,90 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -PLANETA MAGICO BUFFET INFANTIL ::29/6/2023 | 3333 | R\$ 10.340,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -PLANETA MAGICO BUFFET INFANTIL ::29/6/2023 | 3333 | R\$ 10.340,00 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::29/6/2023 | 3334 | R\$ 15.000,00 | C |
| 29/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::29/6/2023 | 3334 | R\$ 15.000,00 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3335 | R\$ 2.111,54 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3335 | R\$ 2.111,54 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3336 | R\$ 1.758,37 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3336 | R\$ 1.758,37 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FRANZISMEIRE APARECIDA FERREIR ::29/6/2023 | 3337 | R\$ 30.421,32 | C |
| 29/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FRANZISMEIRE APARECIDA FERREIR ::29/6/2023 | 3337 | R\$ 30.421,32 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3338 | R\$ 1.140,64 | C |
| 29/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3338 | R\$ 1.140,64 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SOUTH AMERICA IMP E EXP EIRELI | 3339 | R\$ 4.740,93 | C |
| 29/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SOUTH AMERICA IMP E EXP EIRELI | 3339 | R\$ 4.740,93 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::29/6/2023 | 3340 | R\$ 5.719,87 | C |
| 29/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::29/6/2023 | 3340 | R\$ 5.719,87 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/6/2023 | 3341 | R\$ 404,93 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/6/2023 | 3341 | R\$ 404,93 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::29/6/2023 | 3342 | R\$ 200,00 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::29/6/2023 | 3342 | R\$ 200,00 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -E T BRANDAO - ME ::29/6/2023 | 3343 | R\$ 1.000,00 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -E T BRANDAO - ME ::29/6/2023 | 3343 | R\$ 1.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::29/6/2023 | 3344 | R\$ 1.004,61 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::29/6/2023 | 3344 | R\$ 1.004,61 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3345 | R\$ 3.800,41 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3345 | R\$ 3.800,41 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALFREDO BERTO DOS SANTOS ::29/6/2023 | 3346 | R\$ 415,00 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ALFREDO BERTO DOS SANTOS ::29/6/2023 | 3346 | R\$ 415,00 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/6/2023 | 3347 | R\$ 755,00 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/6/2023 | 3347 | R\$ 755,00 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3348 | R\$ 3.188,69 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3348 | R\$ 3.188,69 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3349 | R\$ 121,59 | C |
| 29/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3349 | R\$ 121,59 | D |
| 29/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3350 | R\$ 323,22 | C |
| 29/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3350 | R\$ 323,22 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53142 | 3351 | R\$ 539,16 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53142 | 3351 | R\$ 539,16 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53144 | 3352 | R\$ 46,50 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53144 | 3352 | R\$ 46,50 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53145 | 3353 | R\$ 430,40 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53145 | 3353 | R\$ 430,40 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53146 | 3354 | R\$ 251,29 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53146 | 3354 | R\$ 251,29 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53147 | 3355 | R\$ 672,55 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53147 | 3355 | R\$ 672,55 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53148 | 3356 | R\$ 709,02 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53148 | 3356 | R\$ 709,02 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53149 | 3357 | R\$ 651,28 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53149 | 3357 | R\$ 651,28 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53150 | 3358 | R\$ 112,10 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53150 | 3358 | R\$ 112,10 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 06/23 | 3359 | R\$ 15.865,83 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 06/23 | 3359 | R\$ 15.865,83 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S à Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023 | 3360 | R\$ 648,56 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023 | 3360 | R\$ 648,56 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2023 | 3361 | R\$ 675,58 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2023 | 3361 | R\$ 675,58 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 | 3362 | R\$ 225,21 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2023 | 3362 | R\$ 225,21 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2023 | 3363 | R\$ 72,05 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 06/2023 | 3363 | R\$ 72,05 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 06/2023 | 3364 | R\$ 675,58 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 06/2023 | 3364 | R\$ 675,58 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023 | 3365 | R\$ 54,05 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023 | 3365 | R\$ 54,05 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023 | 3366 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023 | 3366 | R\$ 0,02 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/06/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023 | 3367 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023 | 3367 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023 | 3368 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023 | 3368 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::30/6/2023 | 3369 | R\$ 7.000,00 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::30/6/2023 | 3369 | R\$ 7.000,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX | 3370 | R\$ 7.000,00 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX | 3370 | R\$ 7.000,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX | 3371 | R\$ 7.000,00 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX | 3371 | R\$ 7.000,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3372 | R\$ 10,00 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3372 | R\$ 10,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 3373 | R\$ 1.615,68 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 3373 | R\$ 1.615,68 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 3374 | R\$ 3.450,56 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 3374 | R\$ 3.450,56 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3375 | R\$ 1.185,17 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3375 | R\$ 1.185,17 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3376 | R\$ 1.772,59 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3376 | R\$ 1.772,59 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3377 | R\$ 10,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3377 | R\$ 10,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3378 | R\$ 10,00 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3378 | R\$ 10,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3379 | R\$ 10,00 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3379 | R\$ 10,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3380 | R\$ 4.340,02 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3380 | R\$ 4.340,02 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3381 | R\$ 580,55 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3381 | R\$ 580,55 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3382 | R\$ 1.143,33 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3382 | R\$ 1.143,33 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -HUGO HENRIQUE FERREIRA FRADIQU ::30/6/2023 | 3383 | R\$ 211,80 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -HUGO HENRIQUE FERREIRA FRADIQU ::30/6/2023 | 3383 | R\$ 211,80 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::30/6/2023 | 3384 | R\$ 240,53 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::30/6/2023 | 3384 | R\$ 240,53 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 11972 - PGTO PIX REJEITADO -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::30/6/2023 | 3385 | R\$ 7.000,00 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 11972 - PGTO PIX REJEITADO -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::30/6/2023 | 3385 | R\$ 7.000,00 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 11972 - PGTO PIX REJEITADO -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::30/6/2023 | 3386 | R\$ 7.000,00 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 11972 - PGTO PIX REJEITADO -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::30/6/2023 | 3386 | R\$ 7.000,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3387 | R\$ 158,53 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3387 | R\$ 158,53 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 3388 | R\$ 196,58 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 30/06/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 3388 | R\$ 196,58 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 1 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 3389 | R\$ 323,22 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 1 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 3389 | R\$ 323,22 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 3390 | R\$ 113.830,68 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 3390 | R\$ 113.830,68 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 06/2023 | 3391 | R\$ 71.404,81 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 06/2023 | 3391 | R\$ 71.404,81 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 3392 | R\$ 71.732,63 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 3392 | R\$ 71.732,63 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA saldo | 3393 | R\$ 97.000,00 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA saldo | 3393 | R\$ 97.000,00 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 3394 | R\$ 6.689,54 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 3394 | R\$ 6.689,54 | D |
| 30/06/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 3395 | R\$ 850,30 | C |
| 30/06/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 3395 | R\$ 850,30 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 06/2023 | 3396 | R\$ 830,83 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 06/2023 | 3396 | R\$ 7.914,91 | C |
| 30/06/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 06/2023 | 3396 | R\$ 1.780,00 | C |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2023 | 3396 | R\$ 8.107,00 | D |
| 30/06/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 06/2023 | 3396 | R\$ 418,74 | D |
| 30/06/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 06/2023 | 3396 | R\$ 2.000,00 | D |
| 03/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53151 | 3397 | R\$ 982,76 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53151 | 3397 | R\$ 982,76 | D |
| 03/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53152 | 3398 | R\$ 899,84 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53152 | 3398 | R\$ 899,84 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53153 | 3399 | R\$ 158,32 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53153 | 3399 | R\$ 158,32 | D |
| 03/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53154 | 3400 | R\$ 1.590,54 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53154 | 3400 | R\$ 1.590,54 | D |
| 03/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53155 | 3401 | R\$ 1.440,93 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53155 | 3401 | R\$ 1.440,93 | D |
| 03/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53156 | 3402 | R\$ 175,29 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53156 | 3402 | R\$ 175,29 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO ARAUJO LOBO ::3/7/2023 | 3403 | R\$ 244,20 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO ARAUJO LOBO ::3/7/2023 | 3403 | R\$ 244,20 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3404 | R\$ 2.223,15 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3404 | R\$ 2.223,15 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3405 | R\$ 8.156,68 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3405 | R\$ 8.156,68 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3406 | R\$ 10,00 | C |
| 03/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3406 | R\$ 10,00 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3407 | R\$ 1,91 | C |
| 03/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3407 | R\$ 1,91 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 3408 | R\$ 100,00 | C |
| 03/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 3408 | R\$ 100,00 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 3409 | R\$ 5.075,20 | C |
| 03/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 3409 | R\$ 5.075,20 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3410 | R\$ 1.747,94 | C |
| 03/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3410 | R\$ 1.747,94 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 3411 | R\$ 1.094,33 | C |
| 03/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 3411 | R\$ 1.094,33 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 3412 | R\$ 1.634,00 | C |
| 03/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 3412 | R\$ 1.634,00 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3413 | R\$ 323,22 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3413 | R\$ 323,22 | D |
| 03/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3414 | R\$ 3.016,00 | C |
| 03/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3414 | R\$ 3.016,00 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53157 | 3415 | R\$ 279,45 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53157 | 3415 | R\$ 279,45 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53158 | 3416 | R\$ 348,75 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53158 | 3416 | R\$ 348,75 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53159 | 3417 | R\$ 797,52 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53159 | 3417 | R\$ 797,52 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53161 | 3418 | R\$ 2.449,90 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53161 | 3418 | R\$ 2.449,90 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53162 | 3419 | R\$ 53,39 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53162 | 3419 | R\$ 53,39 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53163 | 3420 | R\$ 95,99 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53163 | 3420 | R\$ 95,99 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53164 | 3421 | R\$ 65,25 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53164 | 3421 | R\$ 65,25 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53165 | 3422 | R\$ 67,03 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53165 | 3422 | R\$ 67,03 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53166 | 3423 | R\$ 98,94 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53166 | 3423 | R\$ 98,94 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53167 | 3424 | R\$ 640,68 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53167 | 3424 | R\$ 640,68 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53168 | 3425 | R\$ 82,49 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53168 | 3425 | R\$ 82,49 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53169 | 3426 | R\$ 205,73 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53169 | 3426 | R\$ 205,73 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53170 | 3427 | R\$ 1.405,63 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53170 | 3427 | R\$ 1.405,63 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53171 | 3428 | R\$ 320,34 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53171 | 3428 | R\$ 320,34 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53172 | 3429 | R\$ 320,34 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53172 | 3429 | R\$ 320,34 | D |
| 04/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53173 | 3430 | R\$ 495,72 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53173 | 3430 | R\$ 495,72 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::4/7/2023 | 3431 | R\$ 329,00 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::4/7/2023 | 3431 | R\$ 329,00 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO NETO ::4/7/2023 | 3432 | R\$ 930,50 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO NETO ::4/7/2023 | 3432 | R\$ 930,50 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3433 | R\$ 1.154,63 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3433 | R\$ 1.154,63 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3434 | R\$ 1.847,57 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3434 | R\$ 1.847,57 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3435 | R\$ 3.067,33 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3435 | R\$ 3.067,33 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -TAMIRIS FERNANDA ROSIN ::4/7/2023 | 3436 | R\$ 31.546,20 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -TAMIRIS FERNANDA ROSIN ::4/7/2023 | 3436 | R\$ 31.546,20 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::4/7/2023 | 3437 | R\$ 39.091,25 | C |
| 04/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::4/7/2023 | 3437 | R\$ 39.091,25 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3438 | R\$ 55,28 | C |
| 04/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3438 | R\$ 55,28 | D |
| 04/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 696 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 3439 | R\$ 1.244,00 | C |
| 04/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 696 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 3439 | R\$ 1.244,00 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53174 | 3440 | R\$ 82,49 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53174 | 3440 | R\$ 82,49 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53175 | 3441 | R\$ 588,89 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53175 | 3441 | R\$ 588,89 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53177 | 3442 | R\$ 212,01 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53177 | 3442 | R\$ 212,01 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53178 | 3443 | R\$ 320,00 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53178 | 3443 | R\$ 320,00 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53179 | 3444 | R\$ 90,77 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53179 | 3444 | R\$ 90,77 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53180 | 3445 | R\$ 1.192,88 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53180 | 3445 | R\$ 1.192,88 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53181 | 3446 | R\$ 979,92 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53181 | 3446 | R\$ 979,92 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53182 | 3447 | R\$ 53,39 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53182 | 3447 | R\$ 53,39 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53183 | 3448 | R\$ 320,34 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53183 | 3448 | R\$ 320,34 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53184 | 3449 | R\$ 770,67 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53184 | 3449 | R\$ 770,67 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53185 | 3450 | R\$ 39,58 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53185 | 3450 | R\$ 39,58 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53186 | 3451 | R\$ 189,27 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53186 | 3451 | R\$ 189,27 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53187 | 3452 | R\$ 320,34 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53187 | 3452 | R\$ 320,34 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53188 | 3453 | R\$ 39,58 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53188 | 3453 | R\$ 39,58 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53189 | 3454 | R\$ 53,39 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53189 | 3454 | R\$ 53,39 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53190 | 3455 | R\$ 213,02 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53190 | 3455 | R\$ 213,02 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53191 | 3456 | R\$ 74,76 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53191 | 3456 | R\$ 74,76 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53192 | 3457 | R\$ 779,27 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53192 | 3457 | R\$ 779,27 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53193 | 3458 | R\$ 39,58 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53193 | 3458 | R\$ 39,58 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53194 | 3459 | R\$ 297,42 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53194 | 3459 | R\$ 297,42 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53195 | 3460 | R\$ 64,83 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53195 | 3460 | R\$ 64,83 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53196 | 3461 | R\$ 53,39 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53196 | 3461 | R\$ 53,39 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53197 | 3462 | R\$ 135,88 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53197 | 3462 | R\$ 135,88 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53198 | 3463 | R\$ 255,51 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53198 | 3463 | R\$ 255,51 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53199 | 3464 | R\$ 53,39 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53199 | 3464 | R\$ 53,39 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53200 | 3465 | R\$ 678,75 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53200 | 3465 | R\$ 678,75 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53201 | 3466 | R\$ 331,34 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53201 | 3466 | R\$ 331,34 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53202 | 3467 | R\$ 3.674,31 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53202 | 3467 | R\$ 3.674,31 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53203 | 3468 | R\$ 851,21 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53203 | 3468 | R\$ 851,21 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53204 | 3469 | R\$ 1.520,12 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53204 | 3469 | R\$ 1.520,12 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53205 | 3470 | R\$ 3.162,53 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53205 | 3470 | R\$ 3.162,53 | D |
| 05/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53206 | 3471 | R\$ 58,20 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53206 | 3471 | R\$ 58,20 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DORIANE DA SILVA SANTOS ::5/7/2023 | 3472 | R\$ 264,00 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DORIANE DA SILVA SANTOS ::5/7/2023 | 3472 | R\$ 264,00 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3473 | R\$ 494,84 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3473 | R\$ 494,84 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::5/7/2023 | 3474 | R\$ 502,00 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::5/7/2023 | 3474 | R\$ 502,00 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::5/7/2023 | 3475 | R\$ 700,00 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::5/7/2023 | 3475 | R\$ 700,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3476 | R\$ 1.992,17 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3476 | R\$ 1.992,17 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3477 | R\$ 3.012,98 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3477 | R\$ 3.012,98 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3478 | R\$ 9.347,46 | C |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3478 | R\$ 9.347,46 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3479 | R\$ 66,21 | C |
| 05/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3479 | R\$ 66,21 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::5/7/2023 | 3480 | R\$ 20.000,00 | C |
| 05/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::5/7/2023 | 3480 | R\$ 20.000,00 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 3481 | R\$ 7.914,91 | C |
| 05/07/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 3481 | R\$ 7.914,91 | D |
| 05/07/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 06/2023 | 3482 | R\$ 1.780,00 | C |
| 05/07/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 06/2023 | 3482 | R\$ 1.780,00 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53207 | 3483 | R\$ 311,66 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53207 | 3483 | R\$ 311,66 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53208 | 3484 | R\$ 171,75 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53208 | 3484 | R\$ 171,75 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53209 | 3485 | R\$ 554,87 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53209 | 3485 | R\$ 554,87 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53210 | 3486 | R\$ 160,17 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53210 | 3486 | R\$ 160,17 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53211 | 3487 | R\$ 105,74 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53211 | 3487 | R\$ 105,74 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53212 | 3488 | R\$ 127,48 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53212 | 3488 | R\$ 127,48 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53213 | 3489 | R\$ 82,49 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53213 | 3489 | R\$ 82,49 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53214 | 3490 | R\$ 39,58 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53214 | 3490 | R\$ 39,58 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53215 | 3491 | R\$ 79,16 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53215 | 3491 | R\$ 79,16 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53216 | 3492 | R\$ 53,39 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53216 | 3492 | R\$ 53,39 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53217 | 3493 | R\$ 53,39 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53217 | 3493 | R\$ 53,39 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53218 | 3494 | R\$ 299,49 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53218 | 3494 | R\$ 299,49 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53219 | 3495 | R\$ 167,00 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53219 | 3495 | R\$ 167,00 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53220 | 3496 | R\$ 82,49 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53220 | 3496 | R\$ 82,49 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53221 | 3497 | R\$ 302,48 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53221 | 3497 | R\$ 302,48 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53222 | 3498 | R\$ 82,49 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53222 | 3498 | R\$ 82,49 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53223 | 3499 | R\$ 250,27 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53223 | 3499 | R\$ 250,27 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53224 | 3500 | R\$ 82,49 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53224 | 3500 | R\$ 82,49 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53225 | 3501 | R\$ 87,30 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53225 | 3501 | R\$ 87,30 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53226 | 3502 | R\$ 231,69 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53226 | 3502 | R\$ 231,69 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53228 | 3503 | R\$ 135,88 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53228 | 3503 | R\$ 135,88 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53229 | 3504 | R\$ 106,78 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53229 | 3504 | R\$ 106,78 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53230 | 3505 | R\$ 743,58 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53230 | 3505 | R\$ 743,58 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53231 | 3506 | R\$ 650,97 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53231 | 3506 | R\$ 650,97 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53232 | 3507 | R\$ 324,31 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53232 | 3507 | R\$ 324,31 | D |
| 06/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53233 | 3508 | R\$ 1.517,55 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53233 | 3508 | R\$ 1.517,55 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3509 | R\$ 438,67 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3509 | R\$ 438,67 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELANY PATRICIA PEREIRA PINHEI ::6/7/2023 | 3510 | R\$ 440,00 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELANY PATRICIA PEREIRA PINHEI ::6/7/2023 | 3510 | R\$ 440,00 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3511 | R\$ 1.550,26 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3511 | R\$ 1.550,26 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3512 | R\$ 2.689,41 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3512 | R\$ 2.689,41 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3513 | R\$ 2.741,88 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3513 | R\$ 2.741,88 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3514 | R\$ 94,22 | C |
| 06/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3514 | R\$ 94,22 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 3515 | R\$ 3.969,81 | C |
| 06/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 3515 | R\$ 3.969,81 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3516 | R\$ 1.537,52 | C |
| 06/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3516 | R\$ 1.537,52 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 3517 | R\$ 1.615,67 | C |
| 06/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CONECTA SERVICOS F N LTDA | 3517 | R\$ 1.615,67 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 3518 | R\$ 2.701,80 | C |
| 06/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 3518 | R\$ 2.701,80 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::6/7/2023 | 3519 | R\$ 26.925,00 | C |
| 06/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::6/7/2023 | 3519 | R\$ 26.925,00 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3520 | R\$ 623,22 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3520 | R\$ 623,22 | D |
| 06/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3521 | R\$ 1.244,00 | C |
| 06/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 3521 | R\$ 1.244,00 | D |
| 07/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53234 | 3522 | R\$ 251,20 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53234 | 3522 | R\$ 251,20 | D |
| 07/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53235 | 3523 | R\$ 2.111,23 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53235 | 3523 | R\$ 2.111,23 | D |
| 07/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53236 | 3524 | R\$ 3.718,42 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53236 | 3524 | R\$ 3.718,42 | D |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/7/2023 | 3525 | R\$ 271,42 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/7/2023 | 3525 | R\$ 271,42 | D |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3526 | R\$ 360,19 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 07/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3526 | R\$ 360,19 | D |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3527 | R\$ 384,24 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3527 | R\$ 384,24 | D |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3528 | R\$ 550,57 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3528 | R\$ 550,57 | D |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3529 | R\$ 743,58 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3529 | R\$ 743,58 | D |
| 07/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3530 | R\$ 3.687,41 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3530 | R\$ 3.687,41 | D |
| 07/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3531 | R\$ 49,66 | C |
| 07/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3531 | R\$ 49,66 | D |
| 07/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204676PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 3532 | R\$ 14.553,75 | C |
| 07/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 204676 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 3532 | R\$ 14.553,75 | D |
| 10/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53237 | 3533 | R\$ 98,89 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53237 | 3533 | R\$ 98,89 | D |
| 10/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53238 | 3534 | R\$ 222,31 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53238 | 3534 | R\$ 222,31 | D |
| 10/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53239 | 3535 | R\$ 955,36 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53239 | 3535 | R\$ 955,36 | D |
| 10/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53240 | 3536 | R\$ 533,39 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53240 | 3536 | R\$ 533,39 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTHONY EMANUEL DE LIMA SOUTO ::10/7/2023 | 3537 | R\$ 203,20 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTHONY EMANUEL DE LIMA SOUTO ::10/7/2023 | 3537 | R\$ 203,20 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO | 3538 | R\$ 310,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | DAS CHAGAS FELIPE DE ::10/7/2023 | | | |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FRANCISCO DAS CHAGAS FELIPE DE ::10/7/2023 | 3538 | R\$ 310,00 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::10/7/2023 | 3539 | R\$ 509,00 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::10/7/2023 | 3539 | R\$ 509,00 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3540 | R\$ 739,01 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3540 | R\$ 739,01 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3541 | R\$ 2.941,49 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3541 | R\$ 2.941,49 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3542 | R\$ 3.846,24 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3542 | R\$ 3.846,24 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3543 | R\$ 4.686,20 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3543 | R\$ 4.686,20 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3544 | R\$ 5.577,22 | C |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3544 | R\$ 5.577,22 | D |
| 10/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::10/7/2023 | 3545 | R\$ 5.719,87 | C |
| 10/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::10/7/2023 | 3545 | R\$ 5.719,87 | D |
| 11/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53241 | 3546 | R\$ 164,70 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53241 | 3546 | R\$ 164,70 | D |
| 11/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53244 | 3547 | R\$ 232,50 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53244 | 3547 | R\$ 232,50 | D |
| 11/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53245 | 3548 | R\$ 666,80 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53245 | 3548 | R\$ 666,80 | D |
| 11/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53246 | 3549 | R\$ 544,40 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53246 | 3549 | R\$ 544,40 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 11/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53247 | 3550 | R\$ 2.737,32 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53247 | 3550 | R\$ 2.737,32 | D |
| 11/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53248 | 3551 | R\$ 2.639,88 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53248 | 3551 | R\$ 2.639,88 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE AUGUSTO ARAUJO ALVES ::11/7/2023 | 3552 | R\$ 145,00 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE AUGUSTO ARAUJO ALVES ::11/7/2023 | 3552 | R\$ 145,00 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA ::11/7/2023 | 3553 | R\$ 172,00 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA ::11/7/2023 | 3553 | R\$ 172,00 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3554 | R\$ 1.161,29 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3554 | R\$ 1.161,29 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3555 | R\$ 2.449,21 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3555 | R\$ 2.449,21 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::11/7/2023 | 3556 | R\$ 2.639,88 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::11/7/2023 | 3556 | R\$ 2.639,88 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3557 | R\$ 3.064,84 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3557 | R\$ 3.064,84 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::11/7/2023 | 3558 | R\$ 12.446,25 | C |
| 11/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::11/7/2023 | 3558 | R\$ 12.446,25 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3559 | R\$ 17,19 | C |
| 11/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3559 | R\$ 17,19 | D |
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3560 | R\$ 14,63 | C |
| 11/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3560 | R\$ 14,63 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 11/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 3561 | R\$ 17.193,48 | C |
| 11/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 3561 | R\$ 17.193,48 | D |
| 11/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931618AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3562 | R\$ 1.479,30 | C |
| 11/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931618 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3562 | R\$ 1.479,30 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53249 | 3563 | R\$ 388,95 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53249 | 3563 | R\$ 388,95 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53250 | 3564 | R\$ 58,20 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53250 | 3564 | R\$ 58,20 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53252 | 3565 | R\$ 1.066,69 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53252 | 3565 | R\$ 1.066,69 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53253 | 3566 | R\$ 1.999,62 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53253 | 3566 | R\$ 1.999,62 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53254 | 3567 | R\$ 245,52 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53254 | 3567 | R\$ 245,52 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53255 | 3568 | R\$ 254,84 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53255 | 3568 | R\$ 254,84 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53256 | 3569 | R\$ 220,66 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53256 | 3569 | R\$ 220,66 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53257 | 3570 | R\$ 222,96 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53257 | 3570 | R\$ 222,96 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53258 | 3571 | R\$ 53,39 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53258 | 3571 | R\$ 53,39 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53260 | 3572 | R\$ 420,59 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53260 | 3572 | R\$ 420,59 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53261 | 3573 | R\$ 124,38 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53261 | 3573 | R\$ 124,38 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53262 | 3574 | R\$ 202,52 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53262 | 3574 | R\$ 202,52 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53263 | 3575 | R\$ 429,64 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53263 | 3575 | R\$ 429,64 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53264 | 3576 | R\$ 253,44 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53264 | 3576 | R\$ 253,44 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53265 | 3577 | R\$ 1.024,60 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53265 | 3577 | R\$ 1.024,60 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53266 | 3578 | R\$ 1.055,52 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53266 | 3578 | R\$ 1.055,52 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53267 | 3579 | R\$ 628,57 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53267 | 3579 | R\$ 628,57 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53268 | 3580 | R\$ 1.094,96 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53268 | 3580 | R\$ 1.094,96 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53269 | 3581 | R\$ 608,85 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53269 | 3581 | R\$ 608,85 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53270 | 3582 | R\$ 131,28 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53270 | 3582 | R\$ 131,28 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53272 | 3583 | R\$ 53,39 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53272 | 3583 | R\$ 53,39 | D |
| 12/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53273 | 3584 | R\$ 474,56 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53273 | 3584 | R\$ 474,56 | D |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA ::12/7/2023 | 3585 | R\$ 252,79 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA ::12/7/2023 | 3585 | R\$ 252,79 | D |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA ::12/7/2023 | 3586 | R\$ 252,79 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA ::12/7/2023 | 3586 | R\$ 252,79 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA ::12/7/2023 | 3587 | R\$ 252,79 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NAINE TELES BARRETO DE LIRA ::12/7/2023 | 3587 | R\$ 252,79 | D |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3588 | R\$ 539,08 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3588 | R\$ 539,08 | D |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3589 | R\$ 958,03 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3589 | R\$ 958,03 | D |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3590 | R\$ 3.406,89 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3590 | R\$ 3.406,89 | D |
| 12/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3591 | R\$ 11.207,11 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3591 | R\$ 11.207,11 | D |
| 12/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3592 | R\$ 40,73 | C |
| 12/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3592 | R\$ 40,73 | D |
| 12/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931937AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3593 | R\$ 578,59 | C |
| 12/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 931937 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3593 | R\$ 578,59 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53274 | 3594 | R\$ 1.949,30 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53274 | 3594 | R\$ 1.949,30 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53275 | 3595 | R\$ 124,08 | C |
| 13/07/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53275 | 3595 | R\$ 124,08 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53280 | 3596 | R\$ 342,56 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53280 | 3596 | R\$ 342,56 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53281 | 3597 | R\$ 39,58 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53281 | 3597 | R\$ 39,58 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53282 | 3598 | R\$ 520,47 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53282 | 3598 | R\$ 520,47 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53283 | 3599 | R\$ 190,61 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53283 | 3599 | R\$ 190,61 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53284 | 3600 | R\$ 304,25 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53284 | 3600 | R\$ 304,25 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53285 | 3601 | R\$ 320,34 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53285 | 3601 | R\$ 320,34 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53286 | 3602 | R\$ 544,56 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53286 | 3602 | R\$ 544,56 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53287 | 3603 | R\$ 210,51 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53287 | 3603 | R\$ 210,51 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53288 | 3604 | R\$ 106,78 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53288 | 3604 | R\$ 106,78 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53289 | 3605 | R\$ 82,49 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53289 | 3605 | R\$ 82,49 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53290 | 3606 | R\$ 68,68 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53290 | 3606 | R\$ 68,68 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53291 | 3607 | R\$ 53,39 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53291 | 3607 | R\$ 53,39 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53292 | 3608 | R\$ 237,48 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53292 | 3608 | R\$ 237,48 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53293 | 3609 | R\$ 279,04 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53293 | 3609 | R\$ 279,04 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53294 | 3610 | R\$ 216,13 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53294 | 3610 | R\$ 216,13 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53295 | 3611 | R\$ 106,78 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53295 | 3611 | R\$ 106,78 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53296 | 3612 | R\$ 106,78 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53296 | 3612 | R\$ 106,78 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53297 | 3613 | R\$ 29,10 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53297 | 3613 | R\$ 29,10 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53298 | 3614 | R\$ 106,78 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53298 | 3614 | R\$ 106,78 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53299 | 3615 | R\$ 106,78 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53299 | 3615 | R\$ 106,78 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53300 | 3616 | R\$ 474,56 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53300 | 3616 | R\$ 474,56 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53301 | 3617 | R\$ 106,78 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53301 | 3617 | R\$ 106,78 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53302 | 3618 | R\$ 130,03 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53302 | 3618 | R\$ 130,03 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53303 | 3619 | R\$ 53,39 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53303 | 3619 | R\$ 53,39 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53304 | 3620 | R\$ 53,39 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53304 | 3620 | R\$ 53,39 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53305 | 3621 | R\$ 167,63 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53305 | 3621 | R\$ 167,63 | D |
| 13/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53306 | 3622 | R\$ 214,53 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53306 | 3622 | R\$ 214,53 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::13/7/2023 | 3623 | R\$ 237,30 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::13/7/2023 | 3623 | R\$ 237,30 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::13/7/2023 | 3624 | R\$ 321,32 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::13/7/2023 | 3624 | R\$ 321,32 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS ::13/7/2023 | 3625 | R\$ 398,99 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS ::13/7/2023 | 3625 | R\$ 398,99 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3626 | R\$ 868,59 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3626 | R\$ 868,59 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3627 | R\$ 2.075,96 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3627 | R\$ 2.075,96 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3628 | R\$ 3.034,97 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3628 | R\$ 3.034,97 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3629 | R\$ 3.381,43 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3629 | R\$ 3.381,43 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::13/7/2023 | 3630 | R\$ 3.310,00 | C |
| 13/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::13/7/2023 | 3630 | R\$ 3.310,00 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3631 | R\$ 82,13 | C |
| 13/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3631 | R\$ 82,13 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 3632 | R\$ 1.201,35 | C |
| 13/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 3632 | R\$ 1.201,35 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3633 | R\$ 323,22 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3633 | R\$ 323,22 | D |
| 13/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3634 | R\$ 2.000,00 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3634 | R\$ 2.000,00 | D |
| 13/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 932573AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3635 | R\$ 346,21 | C |
| 13/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 932573 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3635 | R\$ 346,21 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53307 | 3636 | R\$ 1.411,05 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53307 | 3636 | R\$ 1.411,05 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53308 | 3637 | R\$ 111,59 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53308 | 3637 | R\$ 111,59 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53309 | 3638 | R\$ 100,43 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53309 | 3638 | R\$ 100,43 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53310 | 3639 | R\$ 264,87 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53310 | 3639 | R\$ 264,87 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53311 | 3640 | R\$ 2.493,86 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53311 | 3640 | R\$ 2.493,86 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53312 | 3641 | R\$ 2.060,46 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53312 | 3641 | R\$ 2.060,46 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53313 | 3642 | R\$ 2.488,68 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53313 | 3642 | R\$ 2.488,68 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53314 | 3643 | R\$ 116,25 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53314 | 3643 | R\$ 116,25 | D |
| 14/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53315 | 3644 | R\$ 82,49 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53315 | 3644 | R\$ 82,49 | D |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::14/7/2023 | 3645 | R\$ 150,00 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::14/7/2023 | 3645 | R\$ 150,00 | D |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MUNDO PET ::14/7/2023 | 3646 | R\$ 268,26 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MUNDO PET ::14/7/2023 | 3646 | R\$ 268,26 | D |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3647 | R\$ 637,45 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3647 | R\$ 637,45 | D |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3648 | R\$ 2.214,31 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3648 | R\$ 2.214,31 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3649 | R\$ 4.000,00 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3649 | R\$ 4.000,00 | D |
| 14/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3650 | R\$ 6.310,02 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3650 | R\$ 6.310,02 | D |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3651 | R\$ 61,12 | C |
| 14/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3651 | R\$ 61,12 | D |
| 14/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3652 | R\$ 1.185,17 | C |
| 14/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3652 | R\$ 1.185,17 | D |
| 14/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15706ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 3653 | R\$ 7.418,92 | C |
| 14/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15706 DE ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 3653 | R\$ 7.418,92 | D |
| 17/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53316 | 3654 | R\$ 106,69 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53316 | 3654 | R\$ 106,69 | D |
| 17/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53317 | 3655 | R\$ 1.793,43 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53317 | 3655 | R\$ 1.793,43 | D |
| 17/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53318 | 3656 | R\$ 2.326,46 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53318 | 3656 | R\$ 2.326,46 | D |
| 17/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53319 | 3657 | R\$ 863,67 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53319 | 3657 | R\$ 863,67 | D |
| 17/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53320 | 3658 | R\$ 297,84 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53320 | 3658 | R\$ 297,84 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3659 | R\$ 982,13 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3659 | R\$ 982,13 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::16/7/2023 | 3660 | R\$ 250,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::16/7/2023 | 3660 | R\$ 250,00 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::17/7/2023 | 3661 | R\$ 295,00 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::17/7/2023 | 3661 | R\$ 295,00 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIO ROBERTO ALVES SANTOS ::17/7/2023 | 3662 | R\$ 370,00 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIO ROBERTO ALVES SANTOS ::17/7/2023 | 3662 | R\$ 370,00 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::17/7/2023 | 3663 | R\$ 733,17 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::17/7/2023 | 3663 | R\$ 733,17 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3664 | R\$ 1.738,64 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3664 | R\$ 1.738,64 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3665 | R\$ 1.774,96 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3665 | R\$ 1.774,96 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3666 | R\$ 4.318,28 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3666 | R\$ 4.318,28 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3667 | R\$ 4.437,32 | C |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3667 | R\$ 4.437,32 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3668 | R\$ 32,47 | C |
| 17/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3668 | R\$ 32,47 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3669 | R\$ 1.747,90 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3669 | R\$ 1.747,90 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3670 | R\$ 823,40 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3670 | R\$ 823,40 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 3671 | R\$ 6.666,67 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 3671 | R\$ 6.666,67 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3672 | R\$ 1.567,94 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3672 | R\$ 1.567,94 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3673 | R\$ 802,03 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 3673 | R\$ 802,03 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 3674 | R\$ 2.940,08 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 3674 | R\$ 2.940,08 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3675 | R\$ 3.283,02 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 3675 | R\$ 3.283,02 | D |
| 17/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 3676 | R\$ 8.064,52 | C |
| 17/07/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 3676 | R\$ 8.064,52 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53321 | 3677 | R\$ 457,04 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53321 | 3677 | R\$ 457,04 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53322 | 3678 | R\$ 1.064,68 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53322 | 3678 | R\$ 1.064,68 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53323 | 3679 | R\$ 58,20 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53323 | 3679 | R\$ 58,20 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53324 | 3680 | R\$ 805,03 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53324 | 3680 | R\$ 805,03 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53325 | 3681 | R\$ 634,84 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53325 | 3681 | R\$ 634,84 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53326 | 3682 | R\$ 75,24 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53326 | 3682 | R\$ 75,24 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53327 | 3683 | R\$ 199,22 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53327 | 3683 | R\$ 199,22 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53328 | 3684 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53328 | 3684 | R\$ 53,39 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53329 | 3685 | R\$ 1.139,64 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53329 | 3685 | R\$ 1.139,64 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53330 | 3686 | R\$ 199,75 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53330 | 3686 | R\$ 199,75 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53331 | 3687 | R\$ 273,53 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53331 | 3687 | R\$ 273,53 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53332 | 3688 | R\$ 76,64 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53332 | 3688 | R\$ 76,64 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53333 | 3689 | R\$ 58,20 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53333 | 3689 | R\$ 58,20 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53334 | 3690 | R\$ 291,96 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53334 | 3690 | R\$ 291,96 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53335 | 3691 | R\$ 160,17 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53335 | 3691 | R\$ 160,17 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53336 | 3692 | R\$ 279,00 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53336 | 3692 | R\$ 279,00 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53337 | 3693 | R\$ 174,60 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53337 | 3693 | R\$ 174,60 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53338 | 3694 | R\$ 924,06 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53338 | 3694 | R\$ 924,06 | D |
| 18/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53339 | 3695 | R\$ 1.068,72 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53339 | 3695 | R\$ 1.068,72 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::18/7/2023 | 3696 | R\$ 265,84 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::18/7/2023 | 3696 | R\$ 265,84 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/7/2023 | 3697 | R\$ 300,00 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/7/2023 | 3697 | R\$ 300,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3698 | R\$ 888,75 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3698 | R\$ 888,75 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3699 | R\$ 2.432,96 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3699 | R\$ 2.432,96 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3700 | R\$ 4.326,01 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3700 | R\$ 4.326,01 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3701 | R\$ 6.234,62 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3701 | R\$ 6.234,62 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 3702 | R\$ 1.094,33 | C |
| 18/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 3702 | R\$ 1.094,33 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3703 | R\$ 44,55 | C |
| 18/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3703 | R\$ 44,55 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3704 | R\$ 240,00 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3704 | R\$ 240,00 | D |
| 18/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3148MMA PET EIRELI - ME | 3705 | R\$ 3.291,00 | C |
| 18/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 933843AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3705 | R\$ 91,99 | C |
| 18/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3148 DE MMA PET EIRELI - ME | 3705 | R\$ 3.291,00 | D |
| 18/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 933843 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 3705 | R\$ 91,99 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53340 | 3706 | R\$ 219,88 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53340 | 3706 | R\$ 219,88 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53341 | 3707 | R\$ 1.322,96 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53341 | 3707 | R\$ 1.322,96 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53342 | 3708 | R\$ 1.926,73 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53342 | 3708 | R\$ 1.926,73 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53343 | 3709 | R\$ 277,40 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53343 | 3709 | R\$ 277,40 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53344 | 3710 | R\$ 249,49 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53344 | 3710 | R\$ 249,49 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53345 | 3711 | R\$ 106,78 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53345 | 3711 | R\$ 106,78 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53346 | 3712 | R\$ 264,03 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53346 | 3712 | R\$ 264,03 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53348 | 3713 | R\$ 424,96 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53348 | 3713 | R\$ 424,96 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53349 | 3714 | R\$ 209,88 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53349 | 3714 | R\$ 209,88 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53350 | 3715 | R\$ 92,97 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53350 | 3715 | R\$ 92,97 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53351 | 3716 | R\$ 106,78 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53351 | 3716 | R\$ 106,78 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53352 | 3717 | R\$ 584,52 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53352 | 3717 | R\$ 584,52 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53353 | 3718 | R\$ 255,23 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53353 | 3718 | R\$ 255,23 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53354 | 3719 | R\$ 81,32 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53354 | 3719 | R\$ 81,32 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53355 | 3720 | R\$ 266,95 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53355 | 3720 | R\$ 266,95 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53356 | 3721 | R\$ 672,69 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53356 | 3721 | R\$ 672,69 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53357 | 3722 | R\$ 314,15 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53357 | 3722 | R\$ 314,15 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53358 | 3723 | R\$ 1.002,83 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53358 | 3723 | R\$ 1.002,83 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53359 | 3724 | R\$ 285,41 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53359 | 3724 | R\$ 285,41 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53360 | 3725 | R\$ 1.856,43 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53360 | 3725 | R\$ 1.856,43 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53361 | 3726 | R\$ 1.239,60 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53361 | 3726 | R\$ 1.239,60 | D |
| 19/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53362 | 3727 | R\$ 53,39 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53362 | 3727 | R\$ 53,39 | D |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::19/7/2023 | 3728 | R\$ 509,00 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::19/7/2023 | 3728 | R\$ 509,00 | D |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3729 | R\$ 563,25 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3729 | R\$ 563,25 | D |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3730 | R\$ 3.295,30 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3730 | R\$ 3.295,30 | D |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3731 | R\$ 4.865,73 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3731 | R\$ 4.865,73 | D |
| 19/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3732 | R\$ 8.331,60 | C |
| 19/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3732 | R\$ 8.331,60 | D |
| 19/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3733 | R\$ 61,12 | C |
| 19/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3733 | R\$ 61,12 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53363 | 3734 | R\$ 135,88 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53363 | 3734 | R\$ 135,88 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53364 | 3735 | R\$ 506,50 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53364 | 3735 | R\$ 506,50 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53366 | 3736 | R\$ 1.786,22 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53366 | 3736 | R\$ 1.786,22 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53367 | 3737 | R\$ 1.176,45 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53367 | 3737 | R\$ 1.176,45 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53368 | 3738 | R\$ 53,39 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53368 | 3738 | R\$ 53,39 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53369 | 3739 | R\$ 106,78 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53369 | 3739 | R\$ 106,78 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53370 | 3740 | R\$ 135,88 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53370 | 3740 | R\$ 135,88 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53371 | 3741 | R\$ 398,53 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53371 | 3741 | R\$ 398,53 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53372 | 3742 | R\$ 33,64 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53372 | 3742 | R\$ 33,64 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53373 | 3743 | R\$ 29,10 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53373 | 3743 | R\$ 29,10 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53374 | 3744 | R\$ 106,78 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53374 | 3744 | R\$ 106,78 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53375 | 3745 | R\$ 146,36 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53375 | 3745 | R\$ 146,36 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53376 | 3746 | R\$ 418,41 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53376 | 3746 | R\$ 418,41 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53377 | 3747 | R\$ 29,10 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53377 | 3747 | R\$ 29,10 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53378 | 3748 | R\$ 160,17 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53378 | 3748 | R\$ 160,17 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53379 | 3749 | R\$ 118,74 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53379 | 3749 | R\$ 118,74 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53380 | 3750 | R\$ 209,52 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53380 | 3750 | R\$ 209,52 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53381 | 3751 | R\$ 1.137,57 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53381 | 3751 | R\$ 1.137,57 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53382 | 3752 | R\$ 323,75 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53382 | 3752 | R\$ 323,75 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53383 | 3753 | R\$ 53,39 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53383 | 3753 | R\$ 53,39 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53384 | 3754 | R\$ 134,23 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53384 | 3754 | R\$ 134,23 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53385 | 3755 | R\$ 711,84 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53385 | 3755 | R\$ 711,84 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53386 | 3756 | R\$ 805,57 | C |
| 20/07/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53386 | 3756 | R\$ 805,57 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53387 | 3757 | R\$ 743,58 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53387 | 3757 | R\$ 743,58 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53388 | 3758 | R\$ 1.926,14 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53388 | 3758 | R\$ 1.926,14 | D |
| 20/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53389 | 3759 | R\$ 1.610,60 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53389 | 3759 | R\$ 1.610,60 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::20/7/2023 | 3760 | R\$ 94,00 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::20/7/2023 | 3760 | R\$ 94,00 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -REI DOG PET COMPANY ::20/7/2023 | 3761 | R\$ 306,60 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -REI DOG PET | 3761 | R\$ 306,60 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | COMPANY ::20/7/2023 | | | |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3762 | R\$ 337,04 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3762 | R\$ 337,04 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3763 | R\$ 342,51 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3763 | R\$ 342,51 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3764 | R\$ 731,25 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3764 | R\$ 731,25 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3765 | R\$ 1.879,64 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3765 | R\$ 1.879,64 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3766 | R\$ 5.144,90 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3766 | R\$ 5.144,90 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::20/7/2023 | 3767 | R\$ 50.000,00 | C |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::20/7/2023 | 3767 | R\$ 50.000,00 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::20/7/2023 | 3768 | R\$ 16.000,00 | C |
| 20/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::20/7/2023 | 3768 | R\$ 16.000,00 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FARITECH ::20/7/2023 | 3769 | R\$ 68.145,50 | C |
| 20/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FARITECH ::20/7/2023 | 3769 | R\$ 68.145,50 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3770 | R\$ 15.651,11 | C |
| 20/07/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 3770 | R\$ 15.651,11 | D |
| 20/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3771 | R\$ 74,49 | C |
| 20/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3771 | R\$ 74,49 | D |
| 21/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53390 | 3772 | R\$ 880,54 | C |
| 21/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53390 | 3772 | R\$ 880,54 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 21/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53392 | 3773 | R\$ 2.847,36 | C |
| 21/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53392 | 3773 | R\$ 2.847,36 | D |
| 21/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3774 | R\$ 182,52 | C |
| 21/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3774 | R\$ 182,52 | D |
| 21/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3775 | R\$ 348,29 | C |
| 21/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3775 | R\$ 348,29 | D |
| 21/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3776 | R\$ 1.179,31 | C |
| 21/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3776 | R\$ 1.179,31 | D |
| 21/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3777 | R\$ 3.350,47 | C |
| 21/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3777 | R\$ 3.350,47 | D |
| 21/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::21/7/2023 | 3778 | R\$ 7.418,92 | C |
| 21/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::21/7/2023 | 3778 | R\$ 7.418,92 | D |
| 21/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3779 | R\$ 76,39 | C |
| 21/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3779 | R\$ 76,39 | D |
| 21/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/7/2023 | 3780 | R\$ 7.000,00 | C |
| 21/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/7/2023 | 3780 | R\$ 7.000,00 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53394 | 3781 | R\$ 106,78 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53394 | 3781 | R\$ 106,78 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53395 | 3782 | R\$ 299,23 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53395 | 3782 | R\$ 299,23 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53396 | 3783 | R\$ 111,59 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53396 | 3783 | R\$ 111,59 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53397 | 3784 | R\$ 2.281,82 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53397 | 3784 | R\$ 2.281,82 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53398 | 3785 | R\$ 2.276,74 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53398 | 3785 | R\$ 2.276,74 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53399 | 3786 | R\$ 1.085,36 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53399 | 3786 | R\$ 1.085,36 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53400 | 3787 | R\$ 263,42 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53400 | 3787 | R\$ 263,42 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53401 | 3788 | R\$ 324,97 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53401 | 3788 | R\$ 324,97 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53402 | 3789 | R\$ 1.409,58 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53402 | 3789 | R\$ 1.409,58 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53403 | 3790 | R\$ 226,80 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53403 | 3790 | R\$ 226,80 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53404 | 3791 | R\$ 344,40 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53404 | 3791 | R\$ 344,40 | D |
| 24/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53405 | 3792 | R\$ 1.165,70 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53405 | 3792 | R\$ 1.165,70 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA CARLA DA SILVA SANTOS ::24/7/2023 | 3793 | R\$ 56,00 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA CARLA DA SILVA SANTOS ::24/7/2023 | 3793 | R\$ 56,00 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::24/7/2023 | 3794 | R\$ 137,50 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::24/7/2023 | 3794 | R\$ 137,50 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::24/7/2023 | 3795 | R\$ 162,77 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::24/7/2023 | 3795 | R\$ 162,77 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3796 | R\$ 305,60 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3796 | R\$ 305,60 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::24/7/2023 | 3797 | R\$ 509,00 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::24/7/2023 | 3797 | R\$ 509,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3798 | R\$ 2.279,05 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3798 | R\$ 2.279,05 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3799 | R\$ 2.474,99 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3799 | R\$ 2.474,99 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3800 | R\$ 3.415,05 | C |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3800 | R\$ 3.415,05 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 3801 | R\$ 137,72 | C |
| 24/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 3801 | R\$ 137,72 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3802 | R\$ 1.537,55 | C |
| 24/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 3802 | R\$ 1.537,55 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3803 | R\$ 10,00 | C |
| 24/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3803 | R\$ 10,00 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3804 | R\$ 5,73 | C |
| 24/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3804 | R\$ 5,73 | D |
| 24/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 3805 | R\$ 1.744,25 | C |
| 24/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 3805 | R\$ 1.744,25 | D |
| 25/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53406 | 3806 | R\$ 39,58 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53406 | 3806 | R\$ 39,58 | D |
| 25/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53407 | 3807 | R\$ 116,25 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53407 | 3807 | R\$ 116,25 | D |
| 25/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53408 | 3808 | R\$ 530,00 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53408 | 3808 | R\$ 530,00 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL HENRIQUE PEREIRA AMARO ::25/7/2023 | 3809 | R\$ 144,00 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL | 3809 | R\$ 144,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | HENRIQUE PEREIRA AMARO ::25/7/2023 | | | |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3810 | R\$ 186,89 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3810 | R\$ 186,89 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3811 | R\$ 386,93 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3811 | R\$ 386,93 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA ::25/7/2023 | 3812 | R\$ 474,56 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA ::25/7/2023 | 3812 | R\$ 474,56 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3813 | R\$ 830,29 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3813 | R\$ 830,29 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3814 | R\$ 2.294,72 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3814 | R\$ 2.294,72 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3815 | R\$ 3.029,15 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3815 | R\$ 3.029,15 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::25/7/2023 | 3816 | R\$ 4.089,93 | C |
| 25/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::25/7/2023 | 3816 | R\$ 4.089,93 | D |
| 25/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3817 | R\$ 61,74 | C |
| 25/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3817 | R\$ 61,74 | D |
| 25/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3297HELENA HONORIA FADELLI EPP | 3818 | R\$ 819,44 | C |
| 25/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3297 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 3818 | R\$ 819,44 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53409 | 3819 | R\$ 65,96 | C |
| 26/07/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53409 | 3819 | R\$ 65,96 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53410 | 3820 | R\$ 113,10 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53410 | 3820 | R\$ 113,10 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53411 | 3821 | R\$ 320,34 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53411 | 3821 | R\$ 320,34 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53412 | 3822 | R\$ 1.382,35 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53412 | 3822 | R\$ 1.382,35 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53413 | 3823 | R\$ 1.142,40 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53413 | 3823 | R\$ 1.142,40 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53414 | 3824 | R\$ 272,22 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53414 | 3824 | R\$ 272,22 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53415 | 3825 | R\$ 1.112,25 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53415 | 3825 | R\$ 1.112,25 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53416 | 3826 | R\$ 778,82 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53416 | 3826 | R\$ 778,82 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53417 | 3827 | R\$ 1.723,51 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53417 | 3827 | R\$ 1.723,51 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53418 | 3828 | R\$ 2.102,13 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53418 | 3828 | R\$ 2.102,13 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53419 | 3829 | R\$ 60,85 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53419 | 3829 | R\$ 60,85 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53420 | 3830 | R\$ 79,16 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53420 | 3830 | R\$ 79,16 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53421 | 3831 | R\$ 661,14 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53421 | 3831 | R\$ 661,14 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53422 | 3832 | R\$ 100,43 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53422 | 3832 | R\$ 100,43 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53423 | 3833 | R\$ 200,71 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53423 | 3833 | R\$ 200,71 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53424 | 3834 | R\$ 185,26 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53424 | 3834 | R\$ 185,26 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53425 | 3835 | R\$ 100,43 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53425 | 3835 | R\$ 100,43 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53426 | 3836 | R\$ 213,56 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53426 | 3836 | R\$ 213,56 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53427 | 3837 | R\$ 351,48 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53427 | 3837 | R\$ 351,48 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53428 | 3838 | R\$ 663,44 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53428 | 3838 | R\$ 663,44 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53429 | 3839 | R\$ 258,80 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53429 | 3839 | R\$ 258,80 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53430 | 3840 | R\$ 100,43 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53430 | 3840 | R\$ 100,43 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53431 | 3841 | R\$ 2.290,67 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53431 | 3841 | R\$ 2.290,67 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53432 | 3842 | R\$ 416,03 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53432 | 3842 | R\$ 416,03 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53433 | 3843 | R\$ 153,92 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53433 | 3843 | R\$ 153,92 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53434 | 3844 | R\$ 98,23 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53434 | 3844 | R\$ 98,23 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53435 | 3845 | R\$ 280,63 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53435 | 3845 | R\$ 280,63 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53436 | 3846 | R\$ 53,39 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53436 | 3846 | R\$ 53,39 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53437 | 3847 | R\$ 2.003,38 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53437 | 3847 | R\$ 2.003,38 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53438 | 3848 | R\$ 2.811,72 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53438 | 3848 | R\$ 2.811,72 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53439 | 3849 | R\$ 725,54 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53439 | 3849 | R\$ 725,54 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53440 | 3850 | R\$ 1.043,24 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53440 | 3850 | R\$ 1.043,24 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53441 | 3851 | R\$ 1.562,31 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53441 | 3851 | R\$ 1.562,31 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53442 | 3852 | R\$ 1.574,46 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53442 | 3852 | R\$ 1.574,46 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53443 | 3853 | R\$ 1.153,54 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53443 | 3853 | R\$ 1.153,54 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53444 | 3854 | R\$ 398,64 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53444 | 3854 | R\$ 398,64 | D |
| 26/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53445 | 3855 | R\$ 39,58 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53445 | 3855 | R\$ 39,58 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::26/7/2023 | 3856 | R\$ 631,01 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::26/7/2023 | 3856 | R\$ 631,01 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::26/7/2023 | 3857 | R\$ 633,13 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::26/7/2023 | 3857 | R\$ 633,13 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3858 | R\$ 825,56 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3858 | R\$ 825,56 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -VANIO MIL COISAS LTDA ::26/7/2023 | 3859 | R\$ 1.039,00 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -VANIO MIL COISAS LTDA ::26/7/2023 | 3859 | R\$ 1.039,00 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3860 | R\$ 1.307,25 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3860 | R\$ 1.307,25 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3861 | R\$ 3.891,70 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3861 | R\$ 3.891,70 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3862 | R\$ 5.414,75 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3862 | R\$ 5.414,75 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3863 | R\$ 10,00 | C |
| 26/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3863 | R\$ 10,00 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3864 | R\$ 9,54 | C |
| 26/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3864 | R\$ 9,54 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3865 | R\$ 1.405,20 | C |
| 26/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3865 | R\$ 1.405,20 | D |
| 26/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3866 | R\$ 323,22 | C |
| 26/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3866 | R\$ 323,22 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53447 | 3867 | R\$ 455,54 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53447 | 3867 | R\$ 455,54 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53448 | 3868 | R\$ 53,39 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53448 | 3868 | R\$ 53,39 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53449 | 3869 | R\$ 1.101,93 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53449 | 3869 | R\$ 1.101,93 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53450 | 3870 | R\$ 194,08 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53450 | 3870 | R\$ 194,08 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53451 | 3871 | R\$ 29,10 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53451 | 3871 | R\$ 29,10 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53452 | 3872 | R\$ 82,49 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53452 | 3872 | R\$ 82,49 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53453 | 3873 | R\$ 574,51 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53453 | 3873 | R\$ 574,51 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53454 | 3874 | R\$ 723,49 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53454 | 3874 | R\$ 723,49 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53455 | 3875 | R\$ 1.128,36 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53455 | 3875 | R\$ 1.128,36 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53456 | 3876 | R\$ 610,32 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53456 | 3876 | R\$ 610,32 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53457 | 3877 | R\$ 677,64 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53457 | 3877 | R\$ 677,64 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53458 | 3878 | R\$ 106,78 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53458 | 3878 | R\$ 106,78 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53459 | 3879 | R\$ 164,98 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53459 | 3879 | R\$ 164,98 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53460 | 3880 | R\$ 39,58 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53460 | 3880 | R\$ 39,58 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53461 | 3881 | R\$ 53,39 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53461 | 3881 | R\$ 53,39 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53462 | 3882 | R\$ 82,49 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53462 | 3882 | R\$ 82,49 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53463 | 3883 | R\$ 82,49 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53463 | 3883 | R\$ 82,49 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53464 | 3884 | R\$ 159,50 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53464 | 3884 | R\$ 159,50 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53465 | 3885 | R\$ 222,39 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53465 | 3885 | R\$ 222,39 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53466 | 3886 | R\$ 53,39 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53466 | 3886 | R\$ 53,39 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53467 | 3887 | R\$ 527,66 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53467 | 3887 | R\$ 527,66 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53468 | 3888 | R\$ 499,08 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53468 | 3888 | R\$ 499,08 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53469 | 3889 | R\$ 82,49 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53469 | 3889 | R\$ 82,49 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53470 | 3890 | R\$ 144,16 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53470 | 3890 | R\$ 144,16 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53471 | 3891 | R\$ 53,39 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53471 | 3891 | R\$ 53,39 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53472 | 3892 | R\$ 659,64 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53472 | 3892 | R\$ 659,64 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53473 | 3893 | R\$ 320,34 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53473 | 3893 | R\$ 320,34 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53474 | 3894 | R\$ 274,41 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53474 | 3894 | R\$ 274,41 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53475 | 3895 | R\$ 180,50 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53475 | 3895 | R\$ 180,50 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53476 | 3896 | R\$ 137,64 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53476 | 3896 | R\$ 137,64 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53477 | 3897 | R\$ 640,68 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53477 | 3897 | R\$ 640,68 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53478 | 3898 | R\$ 418,50 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53478 | 3898 | R\$ 418,50 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53479 | 3899 | R\$ 80,84 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53479 | 3899 | R\$ 80,84 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53480 | 3900 | R\$ 297,53 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53480 | 3900 | R\$ 297,53 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53481 | 3901 | R\$ 244,96 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53481 | 3901 | R\$ 244,96 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53482 | 3902 | R\$ 146,36 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53482 | 3902 | R\$ 146,36 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53483 | 3903 | R\$ 92,97 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53483 | 3903 | R\$ 92,97 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53484 | 3904 | R\$ 106,78 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53484 | 3904 | R\$ 106,78 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53485 | 3905 | R\$ 917,59 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53485 | 3905 | R\$ 917,59 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53486 | 3906 | R\$ 418,50 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53486 | 3906 | R\$ 418,50 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53487 | 3907 | R\$ 135,88 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53487 | 3907 | R\$ 135,88 | D |
| 27/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53488 | 3908 | R\$ 320,34 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53488 | 3908 | R\$ 320,34 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS ::27/7/2023 | 3909 | R\$ 175,92 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS ::27/7/2023 | 3909 | R\$ 175,92 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3910 | R\$ 367,80 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3910 | R\$ 367,80 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDIVANIA DE CASTRO SANTOS ::27/7/2023 | 3911 | R\$ 398,60 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDIVANIA DE CASTRO SANTOS ::27/7/2023 | 3911 | R\$ 398,60 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3912 | R\$ 1.771,51 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3912 | R\$ 1.771,51 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3913 | R\$ 3.748,74 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3913 | R\$ 3.748,74 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3914 | R\$ 6.944,95 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3914 | R\$ 6.944,95 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3915 | R\$ 3,81 | C |
| 27/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3915 | R\$ 3,81 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 3916 | R\$ 2.701,80 | C |
| 27/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 3916 | R\$ 2.701,80 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3917 | R\$ 441,86 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 3917 | R\$ 441,86 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3918 | R\$ 3.000,00 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3918 | R\$ 3.000,00 | D |
| 27/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3919 | R\$ 4.000,00 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 3919 | R\$ 4.000,00 | D |
| 27/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18296KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3920 | R\$ 5.418,80 | C |
| 27/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18296 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3920 | R\$ 5.418,80 | D |
| 28/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53489 | 3921 | R\$ 2.540,96 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53489 | 3921 | R\$ 2.540,96 | D |
| 28/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53490 | 3922 | R\$ 745,01 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53490 | 3922 | R\$ 745,01 | D |
| 28/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53492 | 3923 | R\$ 2.005,00 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53492 | 3923 | R\$ 2.005,00 | D |
| 28/07/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53493 | 3924 | R\$ 978,00 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53493 | 3924 | R\$ 978,00 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3925 | R\$ 331,80 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3925 | R\$ 331,80 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3926 | R\$ 1.166,88 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3926 | R\$ 1.166,88 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -AQUAQUIMICA COMERCIO LTDA ::28/7/2023 | 3927 | R\$ 1.554,51 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -AQUAQUIMICA COMERCIO LTDA ::28/7/2023 | 3927 | R\$ 1.554,51 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3928 | R\$ 2.717,23 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3928 | R\$ 2.717,23 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3929 | R\$ 8.601,34 | C |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3929 | R\$ 8.601,34 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3930 | R\$ 3.450,57 | C |
| 28/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3930 | R\$ 3.450,57 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/7/2023 | 3931 | R\$ 15.000,00 | C |
| 28/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/7/2023 | 3931 | R\$ 15.000,00 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3932 | R\$ 112,69 | C |
| 28/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3932 | R\$ 112,69 | D |
| 28/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3933 | R\$ 5.757,14 | C |
| 28/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 3933 | R\$ 5.757,14 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 07/23 | 3934 | R\$ 16.002,44 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 07/23 | 3934 | R\$ 16.002,44 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S à Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023 | 3935 | R\$ 546,48 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023 | 3935 | R\$ 546,48 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2023 | 3936 | R\$ 675,58 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2023 | 3936 | R\$ 675,58 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 | 3937 | R\$ 225,21 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2023 | 3937 | R\$ 225,21 | D |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 | 3938 | R\$ 0,03 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023 | 3938 | R\$ 0,03 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2023 | 3939 | R\$ 72,05 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2023 | 3939 | R\$ 72,05 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023 | 3940 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023 | 3940 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2023 | 3941 | R\$ 675,58 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2023 | 3941 | R\$ 675,58 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023 | 3942 | R\$ 54,05 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023 | 3942 | R\$ 54,05 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023 | 3943 | R\$ 136,10 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023 | 3943 | R\$ 136,10 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ROBERTO FELIPE DE ARAUJO ::31/7/2023 | 3944 | R\$ 150,00 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE ROBERTO FELIPE DE ARAUJO ::31/7/2023 | 3944 | R\$ 150,00 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA CLARA CASTRO E SILVA LEMOS ::31/7/2023 | 3945 | R\$ 203,72 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA CLARA CASTRO E SILVA LEMOS ::31/7/2023 | 3945 | R\$ 203,72 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3946 | R\$ 517,12 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3946 | R\$ 517,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3947 | R\$ 1.940,03 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3947 | R\$ 1.940,03 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -E T BRANDAO - ME ::31/7/2023 | 3948 | R\$ 4.000,00 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -E T BRANDAO - ME ::31/7/2023 | 3948 | R\$ 4.000,00 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3949 | R\$ 4.078,99 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3949 | R\$ 4.078,99 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::31/7/2023 | 3950 | R\$ 4.454,58 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::31/7/2023 | 3950 | R\$ 4.454,58 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3951 | R\$ 7.801,92 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3951 | R\$ 7.801,92 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3952 | R\$ 1.747,90 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 3952 | R\$ 1.747,90 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 3953 | R\$ 977,11 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 3953 | R\$ 977,11 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3954 | R\$ 1.185,16 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ARTI PECAS PLASTICAS LTDA | 3954 | R\$ 1.185,16 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3955 | R\$ 10,00 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3955 | R\$ 10,00 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/7/2023 | 3956 | R\$ 7.000,00 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/7/2023 | 3956 | R\$ 7.000,00 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3957 | R\$ 36,29 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/07/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3957 | R\$ 36,29 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 3958 | R\$ 196,58 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 3958 | R\$ 196,58 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 3959 | R\$ 1.567,35 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 3959 | R\$ 1.567,35 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 3960 | R\$ 160.948,63 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 3960 | R\$ 160.948,63 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 07/2023 | 3961 | R\$ 70.884,16 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 07/2023 | 3961 | R\$ 70.884,16 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 3962 | R\$ 143.748,62 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 3962 | R\$ 143.748,62 | D |
| 31/07/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 3963 | R\$ 12.800,61 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 3963 | R\$ 12.800,61 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 07/2023 | 3964 | R\$ 735,12 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 07/2023 | 3964 | R\$ 6.734,62 | C |
| 31/07/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 07/2023 | 3964 | R\$ 1.567,35 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 07/2023 | 3964 | R\$ 133,98 | C |
| 31/07/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 07/2023 | 3964 | R\$ 1.780,00 | C |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2023 | 3964 | R\$ 6.831,00 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 07/2023 | 3964 | R\$ 418,74 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 07/2023 | 3964 | R\$ 1.701,33 | D |
| 31/07/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 07/2023 | 3964 | R\$ 2.000,00 | D |
| 31/07/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26426ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS | 3965 | R\$ 21.266,07 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | S.A. | | | |
| 31/07/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26426 DE ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS S.A. | 3965 | R\$ 21.266,07 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53501 | 3966 | R\$ 539,76 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53501 | 3966 | R\$ 539,76 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53502 | 3967 | R\$ 467,58 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53502 | 3967 | R\$ 467,58 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53503 | 3968 | R\$ 1.468,59 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53503 | 3968 | R\$ 1.468,59 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53504 | 3969 | R\$ 3.185,27 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53504 | 3969 | R\$ 3.185,27 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53505 | 3970 | R\$ 74,28 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53505 | 3970 | R\$ 74,28 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53506 | 3971 | R\$ 82,49 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53506 | 3971 | R\$ 82,49 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53507 | 3972 | R\$ 53,39 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53507 | 3972 | R\$ 53,39 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53508 | 3973 | R\$ 52,35 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53508 | 3973 | R\$ 52,35 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53509 | 3974 | R\$ 371,48 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53509 | 3974 | R\$ 371,48 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53510 | 3975 | R\$ 264,58 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53510 | 3975 | R\$ 264,58 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53511 | 3976 | R\$ 129,18 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53511 | 3976 | R\$ 129,18 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53512 | 3977 | R\$ 315,34 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53512 | 3977 | R\$ 315,34 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53513 | 3978 | R\$ 237,48 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53513 | 3978 | R\$ 237,48 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53514 | 3979 | R\$ 569,15 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53514 | 3979 | R\$ 569,15 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53515 | 3980 | R\$ 320,34 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53515 | 3980 | R\$ 320,34 | D |
| 01/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53516 | 3981 | R\$ 622,26 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53516 | 3981 | R\$ 622,26 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 3982 | R\$ 100,00 | C |
| 01/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 3982 | R\$ 100,00 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 3983 | R\$ 47,72 | C |
| 01/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 3983 | R\$ 47,72 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3984 | R\$ 10,00 | C |
| 01/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 3984 | R\$ 10,00 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::1/8/2023 | 3985 | R\$ 200,00 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::1/8/2023 | 3985 | R\$ 200,00 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::1/8/2023 | 3986 | R\$ 271,85 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::1/8/2023 | 3986 | R\$ 271,85 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 3987 | R\$ 1.634,00 | C |
| 01/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 3987 | R\$ 1.634,00 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 3988 | R\$ 1.744,24 | C |
| 01/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 3988 | R\$ 1.744,24 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3989 | R\$ 333,39 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3989 | R\$ 333,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3990 | R\$ 1.035,98 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3990 | R\$ 1.035,98 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3991 | R\$ 10.914,87 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3991 | R\$ 10.914,87 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3992 | R\$ 2.710,10 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 3992 | R\$ 2.710,10 | D |
| 01/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2547PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 3993 | R\$ 3.044,50 | C |
| 01/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3925RI- CAO PET FOODS LTDA | 3993 | R\$ 6.667,74 | C |
| 01/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2547 DE PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 3993 | R\$ 3.044,50 | D |
| 01/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3925 DE RI-CAO PET FOODS LTDA | 3993 | R\$ 6.667,74 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53517 | 3994 | R\$ 106,78 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53517 | 3994 | R\$ 106,78 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53518 | 3995 | R\$ 83,34 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53518 | 3995 | R\$ 83,34 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53519 | 3996 | R\$ 362,88 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53519 | 3996 | R\$ 362,88 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53520 | 3997 | R\$ 82,49 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53520 | 3997 | R\$ 82,49 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53522 | 3998 | R\$ 428,92 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53522 | 3998 | R\$ 428,92 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53523 | 3999 | R\$ 135,88 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53523 | 3999 | R\$ 135,88 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53524 | 4000 | R\$ 83,34 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53524 | 4000 | R\$ 83,34 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53525 | 4001 | R\$ 53,39 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53525 | 4001 | R\$ 53,39 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53526 | 4002 | R\$ 864,42 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53526 | 4002 | R\$ 864,42 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53527 | 4003 | R\$ 150,28 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53527 | 4003 | R\$ 150,28 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53528 | 4004 | R\$ 137,81 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53528 | 4004 | R\$ 137,81 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53529 | 4005 | R\$ 109,94 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53529 | 4005 | R\$ 109,94 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53530 | 4006 | R\$ 58,20 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53530 | 4006 | R\$ 58,20 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53531 | 4007 | R\$ 959,79 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53531 | 4007 | R\$ 959,79 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53532 | 4008 | R\$ 1.055,52 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53532 | 4008 | R\$ 1.055,52 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53533 | 4009 | R\$ 294,58 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53533 | 4009 | R\$ 294,58 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53535 | 4010 | R\$ 169,56 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53535 | 4010 | R\$ 169,56 | D |
| 02/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53536 | 4011 | R\$ 53,39 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53536 | 4011 | R\$ 53,39 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4012 | R\$ 59,74 | C |
| 02/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4012 | R\$ 59,74 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::2/8/2023 | 4013 | R\$ 3.570,00 | C |
| 02/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::2/8/2023 | 4013 | R\$ 3.570,00 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -BRUNA HONORIA FADELLI ::2/8/2023 | 4014 | R\$ 4.097,20 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 02/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -BRUNA HONORIA FADELLI ::2/8/2023 | 4014 | R\$ 4.097,20 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4015 | R\$ 1.305,17 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4015 | R\$ 1.305,17 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4016 | R\$ 11.998,08 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4016 | R\$ 11.998,08 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4017 | R\$ 1.438,42 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4017 | R\$ 1.438,42 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4018 | R\$ 666,50 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4018 | R\$ 666,50 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 4019 | R\$ 3.000,00 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 4019 | R\$ 3.000,00 | D |
| 02/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4020 | R\$ 1.590,00 | C |
| 02/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4020 | R\$ 1.590,00 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53537 | 4021 | R\$ 83,58 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53537 | 4021 | R\$ 83,58 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53538 | 4022 | R\$ 750,89 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53538 | 4022 | R\$ 750,89 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53539 | 4023 | R\$ 135,88 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53539 | 4023 | R\$ 135,88 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53540 | 4024 | R\$ 99,89 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53540 | 4024 | R\$ 99,89 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53541 | 4025 | R\$ 106,78 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53541 | 4025 | R\$ 106,78 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53542 | 4026 | R\$ 2.215,12 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53542 | 4026 | R\$ 2.215,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53543 | 4027 | R\$ 106,06 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53543 | 4027 | R\$ 106,06 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53544 | 4028 | R\$ 855,64 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53544 | 4028 | R\$ 855,64 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53545 | 4029 | R\$ 39,58 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53545 | 4029 | R\$ 39,58 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53546 | 4030 | R\$ 53,39 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53546 | 4030 | R\$ 53,39 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53547 | 4031 | R\$ 475,88 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53547 | 4031 | R\$ 475,88 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53548 | 4032 | R\$ 1.374,66 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53548 | 4032 | R\$ 1.374,66 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53549 | 4033 | R\$ 53,39 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53549 | 4033 | R\$ 53,39 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53550 | 4034 | R\$ 106,78 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53550 | 4034 | R\$ 106,78 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53551 | 4035 | R\$ 453,01 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53551 | 4035 | R\$ 453,01 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53552 | 4036 | R\$ 167,63 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53552 | 4036 | R\$ 167,63 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53553 | 4037 | R\$ 153,28 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53553 | 4037 | R\$ 153,28 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53554 | 4038 | R\$ 53,39 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53554 | 4038 | R\$ 53,39 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53555 | 4039 | R\$ 206,34 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53555 | 4039 | R\$ 206,34 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53557 | 4040 | R\$ 424,79 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53557 | 4040 | R\$ 424,79 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53558 | 4041 | R\$ 664,73 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53558 | 4041 | R\$ 664,73 | D |
| 03/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53559 | 4042 | R\$ 1.419,63 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53559 | 4042 | R\$ 1.419,63 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4043 | R\$ 43,93 | C |
| 03/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4043 | R\$ 43,93 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -P PEREIRA E CIA LTDA ::3/8/2023 | 4044 | R\$ 780,65 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -P PEREIRA E CIA LTDA ::3/8/2023 | 4044 | R\$ 780,65 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::3/8/2023 | 4045 | R\$ 237,28 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::3/8/2023 | 4045 | R\$ 237,28 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4046 | R\$ 331,70 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4046 | R\$ 331,70 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4047 | R\$ 3.430,04 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4047 | R\$ 3.430,04 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4048 | R\$ 5.884,36 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4048 | R\$ 5.884,36 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4049 | R\$ 1.572,57 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4049 | R\$ 1.572,57 | D |
| 03/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4050 | R\$ 5.286,99 | C |
| 03/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4050 | R\$ 5.286,99 | D |
| 04/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4051 | R\$ 57,30 | C |
| 04/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4051 | R\$ 57,30 | D |
| 04/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4052 | R\$ 3.969,81 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 04/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4052 | R\$ 3.969,81 | D |
| 04/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::4/8/2023 | 4053 | R\$ 10.000,00 | C |
| 04/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::4/8/2023 | 4053 | R\$ 10.000,00 | D |
| 04/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4054 | R\$ 1.266,71 | C |
| 04/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4054 | R\$ 1.266,71 | D |
| 04/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4055 | R\$ 1.385,42 | C |
| 04/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4055 | R\$ 1.385,42 | D |
| 04/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4056 | R\$ 3.683,60 | C |
| 04/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4056 | R\$ 3.683,60 | D |
| 04/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4057 | R\$ 240,39 | C |
| 04/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4057 | R\$ 240,39 | D |
| 05/08/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 4058 | R\$ 54,05 | C |
| 05/08/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 4058 | R\$ 54,05 | D |
| 05/08/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 4059 | R\$ 6.734,62 | C |
| 05/08/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 4059 | R\$ 6.734,62 | D |
| 05/08/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 07/2023 | 4060 | R\$ 1.780,00 | C |
| 05/08/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 07/2023 | 4060 | R\$ 1.780,00 | D |
| 07/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53560 | 4061 | R\$ 253,10 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53560 | 4061 | R\$ 253,10 | D |
| 07/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53561 | 4062 | R\$ 670,60 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53561 | 4062 | R\$ 670,60 | D |
| 07/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53562 | 4063 | R\$ 1.358,46 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53562 | 4063 | R\$ 1.358,46 | D |
| 07/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53563 | 4064 | R\$ 488,59 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53563 | 4064 | R\$ 488,59 | D |
| 07/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53564 | 4065 | R\$ 594,41 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53564 | 4065 | R\$ 594,41 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/8/2023 | 4066 | R\$ 524,10 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/8/2023 | 4066 | R\$ 524,10 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::7/8/2023 | 4067 | R\$ 251,00 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::7/8/2023 | 4067 | R\$ 251,00 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 4068 | R\$ 1.747,90 | C |
| 07/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 4068 | R\$ 1.747,90 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4069 | R\$ 387,37 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4069 | R\$ 387,37 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4070 | R\$ 361,75 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4070 | R\$ 361,75 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4071 | R\$ 362,50 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4071 | R\$ 362,50 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4072 | R\$ 8.927,62 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4072 | R\$ 8.927,62 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4073 | R\$ 906,79 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4073 | R\$ 906,79 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4074 | R\$ 612,34 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4074 | R\$ 612,34 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4075 | R\$ 717,94 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4075 | R\$ 717,94 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 07/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205804PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 4076 | R\$ 1.716,40 | C |
| 07/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205805PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 4076 | R\$ 22.803,55 | C |
| 07/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205804 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 4076 | R\$ 1.716,40 | D |
| 07/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205805 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 4076 | R\$ 22.803,55 | D |
| 08/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53565 | 4077 | R\$ 457,60 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53565 | 4077 | R\$ 457,60 | D |
| 08/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53566 | 4078 | R\$ 2.358,30 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53566 | 4078 | R\$ 2.358,30 | D |
| 08/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53567 | 4079 | R\$ 359,43 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53567 | 4079 | R\$ 359,43 | D |
| 08/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53568 | 4080 | R\$ 232,50 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53568 | 4080 | R\$ 232,50 | D |
| 08/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53569 | 4081 | R\$ 1.080,70 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53569 | 4081 | R\$ 1.080,70 | D |
| 08/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53570 | 4082 | R\$ 1.973,26 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53570 | 4082 | R\$ 1.973,26 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4083 | R\$ 29,27 | C |
| 08/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4083 | R\$ 29,27 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS ::8/8/2023 | 4084 | R\$ 284,07 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS ::8/8/2023 | 4084 | R\$ 284,07 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 4085 | R\$ 1.305,62 | C |
| 08/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 4085 | R\$ 1.305,62 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 4086 | R\$ 231,93 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 08/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 4086 | R\$ 231,93 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4087 | R\$ 386,93 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4087 | R\$ 386,93 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4088 | R\$ 6.098,69 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4088 | R\$ 6.098,69 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4089 | R\$ 413,10 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4089 | R\$ 413,10 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4090 | R\$ 3.399,43 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4090 | R\$ 3.399,43 | D |
| 08/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4091 | R\$ 1.027,94 | C |
| 08/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4091 | R\$ 1.027,94 | D |
| 09/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18403 | 4092 | R\$ 11.666,40 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18403 | 4092 | R\$ 11.666,40 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53571 | 4093 | R\$ 625,89 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53571 | 4093 | R\$ 625,89 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53572 | 4094 | R\$ 82,49 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53572 | 4094 | R\$ 82,49 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53574 | 4095 | R\$ 512,04 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53574 | 4095 | R\$ 512,04 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53575 | 4096 | R\$ 210,91 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53575 | 4096 | R\$ 210,91 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53577 | 4097 | R\$ 106,78 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53577 | 4097 | R\$ 106,78 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53578 | 4098 | R\$ 697,31 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53578 | 4098 | R\$ 697,31 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53579 | 4099 | R\$ 337,86 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53579 | 4099 | R\$ 337,86 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53580 | 4100 | R\$ 340,47 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53580 | 4100 | R\$ 340,47 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53581 | 4101 | R\$ 794,04 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53581 | 4101 | R\$ 794,04 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53582 | 4102 | R\$ 466,03 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53582 | 4102 | R\$ 466,03 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53583 | 4103 | R\$ 237,48 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53583 | 4103 | R\$ 237,48 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53584 | 4104 | R\$ 954,99 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53584 | 4104 | R\$ 954,99 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53585 | 4105 | R\$ 459,05 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53585 | 4105 | R\$ 459,05 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53586 | 4106 | R\$ 603,98 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53586 | 4106 | R\$ 603,98 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53587 | 4107 | R\$ 1.086,26 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53587 | 4107 | R\$ 1.086,26 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53588 | 4108 | R\$ 2.993,30 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53588 | 4108 | R\$ 2.993,30 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53589 | 4109 | R\$ 533,90 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53589 | 4109 | R\$ 533,90 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53590 | 4110 | R\$ 130,47 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53590 | 4110 | R\$ 130,47 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53591 | 4111 | R\$ 193,46 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53591 | 4111 | R\$ 193,46 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53592 | 4112 | R\$ 473,44 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53592 | 4112 | R\$ 473,44 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53594 | 4113 | R\$ 56,55 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53594 | 4113 | R\$ 56,55 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53595 | 4114 | R\$ 53,39 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53595 | 4114 | R\$ 53,39 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53596 | 4115 | R\$ 480,51 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53596 | 4115 | R\$ 480,51 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53597 | 4116 | R\$ 2.593,76 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53597 | 4116 | R\$ 2.593,76 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53598 | 4117 | R\$ 2.559,75 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53598 | 4117 | R\$ 2.559,75 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53599 | 4118 | R\$ 2.639,82 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53599 | 4118 | R\$ 2.639,82 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53600 | 4119 | R\$ 53,39 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53600 | 4119 | R\$ 53,39 | D |
| 09/08/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | Entrada de Bonificação 14785 THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4120 | R\$ 248,44 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | Entrada de Bonificação 14785 THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4120 | R\$ 248,44 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4121 | R\$ 28,65 | C |
| 09/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4121 | R\$ 28,65 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::9/8/2023 | 4122 | R\$ 321,31 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::9/8/2023 | 4122 | R\$ 321,31 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA DA SILVA ::9/8/2023 | 4123 | R\$ 333,00 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARIA DA SILVA ::9/8/2023 | 4123 | R\$ 333,00 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4124 | R\$ 338,33 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4124 | R\$ 338,33 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4125 | R\$ 1.465,57 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4125 | R\$ 1.465,57 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4126 | R\$ 4.431,79 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4126 | R\$ 4.431,79 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4127 | R\$ 186,94 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4127 | R\$ 186,94 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4128 | R\$ 6.471,24 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4128 | R\$ 6.471,24 | D |
| 09/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4129 | R\$ 262,59 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4129 | R\$ 262,59 | D |
| 09/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2563PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 4130 | R\$ 154,60 | C |
| 09/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2563 DE PAULINIA IND. E COM. DE PRODUTOS PET EIRELI | 4130 | R\$ 154,60 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53601 | 4131 | R\$ 442,52 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53601 | 4131 | R\$ 442,52 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53602 | 4132 | R\$ 82,49 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53602 | 4132 | R\$ 82,49 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53603 | 4133 | R\$ 1.082,97 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53603 | 4133 | R\$ 1.082,97 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53604 | 4134 | R\$ 106,78 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53604 | 4134 | R\$ 106,78 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53605 | 4135 | R\$ 160,17 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53605 | 4135 | R\$ 160,17 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53606 | 4136 | R\$ 118,74 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53606 | 4136 | R\$ 118,74 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53607 | 4137 | R\$ 389,46 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53607 | 4137 | R\$ 389,46 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53608 | 4138 | R\$ 633,41 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53608 | 4138 | R\$ 633,41 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53609 | 4139 | R\$ 158,32 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53609 | 4139 | R\$ 158,32 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53610 | 4140 | R\$ 123,22 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53610 | 4140 | R\$ 123,22 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53611 | 4141 | R\$ 53,39 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53611 | 4141 | R\$ 53,39 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53612 | 4142 | R\$ 135,88 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53612 | 4142 | R\$ 135,88 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53613 | 4143 | R\$ 121,56 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53613 | 4143 | R\$ 121,56 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53614 | 4144 | R\$ 106,78 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53614 | 4144 | R\$ 106,78 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53615 | 4145 | R\$ 39,58 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53615 | 4145 | R\$ 39,58 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53616 | 4146 | R\$ 640,68 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53616 | 4146 | R\$ 640,68 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53617 | 4147 | R\$ 1.098,99 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53617 | 4147 | R\$ 1.098,99 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53618 | 4148 | R\$ 158,32 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53618 | 4148 | R\$ 158,32 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53619 | 4149 | R\$ 395,15 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53619 | 4149 | R\$ 395,15 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53620 | 4150 | R\$ 243,12 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53620 | 4150 | R\$ 243,12 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53621 | 4151 | R\$ 304,25 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53621 | 4151 | R\$ 304,25 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53622 | 4152 | R\$ 53,39 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53622 | 4152 | R\$ 53,39 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53623 | 4153 | R\$ 225,67 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53623 | 4153 | R\$ 225,67 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53624 | 4154 | R\$ 324,21 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53624 | 4154 | R\$ 324,21 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53625 | 4155 | R\$ 82,49 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53625 | 4155 | R\$ 82,49 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53626 | 4156 | R\$ 53,39 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53626 | 4156 | R\$ 53,39 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53627 | 4157 | R\$ 1.087,61 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53627 | 4157 | R\$ 1.087,61 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53628 | 4158 | R\$ 189,27 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53628 | 4158 | R\$ 189,27 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53629 | 4159 | R\$ 121,56 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53629 | 4159 | R\$ 121,56 | D |
| 10/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53630 | 4160 | R\$ 86,08 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53630 | 4160 | R\$ 86,08 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4161 | R\$ 3,81 | C |
| 10/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4161 | R\$ 3,81 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS ::10/8/2023 | 4162 | R\$ 136,11 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS ::10/8/2023 | 4162 | R\$ 136,11 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::10/8/2023 | 4163 | R\$ 611,84 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::10/8/2023 | 4163 | R\$ 611,84 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::10/8/2023 | 4164 | R\$ 400,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::10/8/2023 | 4164 | R\$ 400,00 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::10/8/2023 | 4165 | R\$ 136,00 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::10/8/2023 | 4165 | R\$ 136,00 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::10/8/2023 | 4166 | R\$ 269,24 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DIOGO RAFAEL MALTA DE MELO ::10/8/2023 | 4166 | R\$ 269,24 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 4167 | R\$ 977,11 | C |
| 10/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 4167 | R\$ 977,11 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4168 | R\$ 1.544,25 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4168 | R\$ 1.544,25 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4169 | R\$ 5.407,45 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4169 | R\$ 5.407,45 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4170 | R\$ 5.266,15 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4170 | R\$ 5.266,15 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4171 | R\$ 968,83 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4171 | R\$ 968,83 | D |
| 10/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4172 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4172 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53631 | 4173 | R\$ 776,95 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53631 | 4173 | R\$ 776,95 | D |
| 11/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53632 | 4174 | R\$ 335,00 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53632 | 4174 | R\$ 335,00 | D |
| 11/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53633 | 4175 | R\$ 502,58 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53633 | 4175 | R\$ 502,58 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4176 | R\$ 194,82 | C |
| 11/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4176 | R\$ 194,82 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHIQUINHA RACOES ::11/8/2023 | 4177 | R\$ 219,90 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHIQUINHA RACOES ::11/8/2023 | 4177 | R\$ 219,90 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 4178 | R\$ 26.939,61 | C |
| 11/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 4178 | R\$ 26.939,61 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 4179 | R\$ 2.027,71 | C |
| 11/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 4179 | R\$ 2.027,71 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 4180 | R\$ 1.162,73 | C |
| 11/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 4180 | R\$ 1.162,73 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4181 | R\$ 4.482,22 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4181 | R\$ 4.482,22 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4182 | R\$ 2.171,99 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4182 | R\$ 2.171,99 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4183 | R\$ 262,19 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4183 | R\$ 262,19 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4184 | R\$ 312,94 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4184 | R\$ 312,94 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4185 | R\$ 4.148,18 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4185 | R\$ 4.148,18 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4186 | R\$ 1.366,00 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4186 | R\$ 1.366,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 11/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13083Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 4187 | R\$ 28.536,14 | C |
| 11/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 89DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 4187 | R\$ 17.860,75 | C |
| 11/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13083 DE Extrutecnica Centro de Tecnologia em Extrusao LTDA | 4187 | R\$ 28.536,14 | D |
| 11/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 89 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 4187 | R\$ 17.860,75 | D |
| 14/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53634 | 4188 | R\$ 304,25 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53634 | 4188 | R\$ 304,25 | D |
| 14/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53635 | 4189 | R\$ 697,99 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53635 | 4189 | R\$ 697,99 | D |
| 14/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53636 | 4190 | R\$ 820,67 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53636 | 4190 | R\$ 820,67 | D |
| 14/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53637 | 4191 | R\$ 1.765,86 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53637 | 4191 | R\$ 1.765,86 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4192 | R\$ 3,82 | C |
| 14/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4192 | R\$ 3,82 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO ARAUJO LOBO ::14/8/2023 | 4193 | R\$ 237,28 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO ARAUJO LOBO ::14/8/2023 | 4193 | R\$ 237,28 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::12/8/2023 | 4194 | R\$ 250,00 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::12/8/2023 | 4194 | R\$ 250,00 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS ::14/8/2023 | 4195 | R\$ 284,07 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS ::14/8/2023 | 4195 | R\$ 284,07 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::14/8/2023 | 4196 | R\$ 509,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -M M COMERCIO E SERVICOS LTDA ::14/8/2023 | 4196 | R\$ 509,00 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::14/8/2023 | 4197 | R\$ 19.548,60 | C |
| 14/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::14/8/2023 | 4197 | R\$ 19.548,60 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::14/8/2023 | 4198 | R\$ 1.471,40 | C |
| 14/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::14/8/2023 | 4198 | R\$ 1.471,40 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/8/2023 | 4199 | R\$ 9.000,00 | C |
| 14/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/8/2023 | 4199 | R\$ 9.000,00 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4200 | R\$ 1.245,82 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4200 | R\$ 1.245,82 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4201 | R\$ 6.573,91 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4201 | R\$ 6.573,91 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4202 | R\$ 1.469,33 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4202 | R\$ 1.469,33 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4203 | R\$ 3.696,88 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4203 | R\$ 3.696,88 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4204 | R\$ 464,00 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4204 | R\$ 464,00 | D |
| 14/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 699 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4205 | R\$ 1.366,00 | C |
| 14/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 699 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4205 | R\$ 1.366,00 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53638 | 4206 | R\$ 79,16 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53638 | 4206 | R\$ 79,16 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53639 | 4207 | R\$ 1.410,18 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53639 | 4207 | R\$ 1.410,18 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53640 | 4208 | R\$ 200,12 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53640 | 4208 | R\$ 200,12 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53641 | 4209 | R\$ 1.416,23 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53641 | 4209 | R\$ 1.416,23 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53642 | 4210 | R\$ 451,49 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53642 | 4210 | R\$ 451,49 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53643 | 4211 | R\$ 53,39 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53643 | 4211 | R\$ 53,39 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53644 | 4212 | R\$ 53,39 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53644 | 4212 | R\$ 53,39 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53645 | 4213 | R\$ 731,53 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53645 | 4213 | R\$ 731,53 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53646 | 4214 | R\$ 356,24 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53646 | 4214 | R\$ 356,24 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53647 | 4215 | R\$ 1.006,95 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53647 | 4215 | R\$ 1.006,95 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53648 | 4216 | R\$ 645,53 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53648 | 4216 | R\$ 645,53 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53649 | 4217 | R\$ 480,51 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53649 | 4217 | R\$ 480,51 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53650 | 4218 | R\$ 86,08 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53650 | 4218 | R\$ 86,08 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53651 | 4219 | R\$ 705,11 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53651 | 4219 | R\$ 705,11 | D |
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53652 | 4220 | R\$ 560,64 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53652 | 4220 | R\$ 560,64 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 15/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53653 | 4221 | R\$ 773,62 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53653 | 4221 | R\$ 773,62 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4222 | R\$ 31,17 | C |
| 15/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4222 | R\$ 31,17 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::15/8/2023 | 4223 | R\$ 166,21 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::15/8/2023 | 4223 | R\$ 166,21 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 4224 | R\$ 1.803,99 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 4224 | R\$ 1.803,99 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::15/8/2023 | 4225 | R\$ 28.536,14 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::15/8/2023 | 4225 | R\$ 28.536,14 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4226 | R\$ 787,80 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4226 | R\$ 787,80 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4227 | R\$ 1.570,45 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4227 | R\$ 1.570,45 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4228 | R\$ 1.007,15 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4228 | R\$ 1.007,15 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4229 | R\$ 843,12 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4229 | R\$ 843,12 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4230 | R\$ 5.231,55 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4230 | R\$ 5.231,55 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4231 | R\$ 262,65 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4231 | R\$ 262,65 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4232 | R\$ 2.876,67 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4232 | R\$ 2.876,67 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 4233 | R\$ 2.940,08 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 4233 | R\$ 2.940,08 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 4234 | R\$ 3.283,02 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 4234 | R\$ 3.283,02 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 4235 | R\$ 8.064,52 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 4235 | R\$ 8.064,52 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 4236 | R\$ 6.666,67 | C |
| 15/08/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 4236 | R\$ 6.666,67 | D |
| 15/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4237 | R\$ 1.366,00 | C |
| 15/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4237 | R\$ 1.366,00 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53654 | 4238 | R\$ 901,44 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53654 | 4238 | R\$ 901,44 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53655 | 4239 | R\$ 2.343,10 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53655 | 4239 | R\$ 2.343,10 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53656 | 4240 | R\$ 381,90 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53656 | 4240 | R\$ 381,90 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53657 | 4241 | R\$ 1.644,51 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53657 | 4241 | R\$ 1.644,51 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53658 | 4242 | R\$ 342,76 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53658 | 4242 | R\$ 342,76 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53659 | 4243 | R\$ 561,43 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53659 | 4243 | R\$ 561,43 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53660 | 4244 | R\$ 551,00 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53660 | 4244 | R\$ 551,00 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53661 | 4245 | R\$ 214,29 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53661 | 4245 | R\$ 214,29 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53662 | 4246 | R\$ 98,23 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53662 | 4246 | R\$ 98,23 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53663 | 4247 | R\$ 60,85 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53663 | 4247 | R\$ 60,85 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53664 | 4248 | R\$ 111,59 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53664 | 4248 | R\$ 111,59 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53665 | 4249 | R\$ 257,61 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53665 | 4249 | R\$ 257,61 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53666 | 4250 | R\$ 100,43 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53666 | 4250 | R\$ 100,43 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53667 | 4251 | R\$ 90,77 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53667 | 4251 | R\$ 90,77 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53668 | 4252 | R\$ 53,39 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53668 | 4252 | R\$ 53,39 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53669 | 4253 | R\$ 100,43 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53669 | 4253 | R\$ 100,43 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53670 | 4254 | R\$ 175,19 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53670 | 4254 | R\$ 175,19 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53671 | 4255 | R\$ 76,96 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53671 | 4255 | R\$ 76,96 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53672 | 4256 | R\$ 497,32 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53672 | 4256 | R\$ 497,32 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53673 | 4257 | R\$ 173,05 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53673 | 4257 | R\$ 173,05 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53674 | 4258 | R\$ 39,58 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53674 | 4258 | R\$ 39,58 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53675 | 4259 | R\$ 597,86 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53675 | 4259 | R\$ 597,86 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53676 | 4260 | R\$ 1.013,78 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53676 | 4260 | R\$ 1.013,78 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53677 | 4261 | R\$ 403,07 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53677 | 4261 | R\$ 403,07 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53678 | 4262 | R\$ 1.128,58 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53678 | 4262 | R\$ 1.128,58 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53679 | 4263 | R\$ 3.466,00 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53679 | 4263 | R\$ 3.466,00 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53680 | 4264 | R\$ 2.575,34 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53680 | 4264 | R\$ 2.575,34 | D |
| 16/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53681 | 4265 | R\$ 53,39 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53681 | 4265 | R\$ 53,39 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4266 | R\$ 54,74 | C |
| 16/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4266 | R\$ 54,74 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::16/8/2023 | 4267 | R\$ 1.800,00 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::16/8/2023 | 4267 | R\$ 1.800,00 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - CONTERRANEA SOLUCOES ::16/8/2023 | 4268 | R\$ 405,58 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - CONTERRANEA SOLUCOES ::16/8/2023 | 4268 | R\$ 405,58 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::16/8/2023 | 4269 | R\$ 1.000,00 | C |
| 16/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::16/8/2023 | 4269 | R\$ 1.000,00 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4270 | R\$ 419,49 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4270 | R\$ 419,49 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4271 | R\$ 308,74 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4271 | R\$ 308,74 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4272 | R\$ 187,94 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4272 | R\$ 187,94 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4273 | R\$ 4.579,70 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4273 | R\$ 4.579,70 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4274 | R\$ 5.294,58 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4274 | R\$ 5.294,58 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4275 | R\$ 658,18 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4275 | R\$ 658,18 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4276 | R\$ 409,71 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4276 | R\$ 409,71 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 4277 | R\$ 20.160,00 | C |
| 16/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 4277 | R\$ 20.160,00 | D |
| 16/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 699 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4278 | R\$ 1.366,00 | C |
| 16/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 699 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4278 | R\$ 1.366,00 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53682 | 4279 | R\$ 963,27 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53682 | 4279 | R\$ 963,27 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53683 | 4280 | R\$ 954,94 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53683 | 4280 | R\$ 954,94 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53685 | 4281 | R\$ 271,65 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53685 | 4281 | R\$ 271,65 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53686 | 4282 | R\$ 697,50 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53686 | 4282 | R\$ 697,50 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53687 | 4283 | R\$ 904,88 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53687 | 4283 | R\$ 904,88 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53688 | 4284 | R\$ 194,76 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53688 | 4284 | R\$ 194,76 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53689 | 4285 | R\$ 118,74 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53689 | 4285 | R\$ 118,74 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53690 | 4286 | R\$ 255,88 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53690 | 4286 | R\$ 255,88 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53691 | 4287 | R\$ 53,39 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53691 | 4287 | R\$ 53,39 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53692 | 4288 | R\$ 977,36 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53692 | 4288 | R\$ 977,36 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53693 | 4289 | R\$ 106,78 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53693 | 4289 | R\$ 106,78 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53694 | 4290 | R\$ 135,88 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53694 | 4290 | R\$ 135,88 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53695 | 4291 | R\$ 106,78 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53695 | 4291 | R\$ 106,78 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53696 | 4292 | R\$ 53,39 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53696 | 4292 | R\$ 53,39 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53697 | 4293 | R\$ 82,49 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53697 | 4293 | R\$ 82,49 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53698 | 4294 | R\$ 80,48 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53698 | 4294 | R\$ 80,48 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53699 | 4295 | R\$ 164,98 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53699 | 4295 | R\$ 164,98 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53700 | 4296 | R\$ 82,49 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53700 | 4296 | R\$ 82,49 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53701 | 4297 | R\$ 109,94 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53701 | 4297 | R\$ 109,94 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53702 | 4298 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----|
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53702 | 4298 | R\$ 53,39 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53703 | 4299 | R\$ 58,20 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53703 | 4299 | R\$ 58,20 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53704 | 4300 | R\$ 92,97 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53704 | 4300 | R\$ 92,97 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53705 | 4301 | R\$ 82,49 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53705 | 4301 | R\$ 82,49 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53706 | 4302 | R\$ 199,75 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53706 | 4302 | R\$ 199,75 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53707 | 4303 | R\$ 345,74 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53707 | 4303 | R\$ 345,74 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53709 | 4304 | R\$ 176,53 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53709 | 4304 | R\$ 176,53 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53710 | 4305 | R\$ 53,39 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53710 | 4305 | R\$ 53,39 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53711 | 4306 | R\$ 106,78 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53711 | 4306 | R\$ 106,78 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53712 | 4307 | R\$ 46,50 | C |
| 17/08/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53712 | 4307 | R\$ 46,50 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53713 | 4308 | R\$ 583,01 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53713 | 4308 | R\$ 583,01 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53714 | 4309 | R\$ 304,68 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53714 | 4309 | R\$ 304,68 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53715 | 4310 | R\$ 580,46 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53715 | 4310 | R\$ 580,46 | D |
| 17/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53716 | 4311 | R\$ 743,58 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53716 | 4311 | R\$ 743,58 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA | 4312 | R\$ 500,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | DAS CHAGAS ::17/8/2023 | | | |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::17/8/2023 | 4312 | R\$ 500,00 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::17/8/2023 | 4313 | R\$ 190,00 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::17/8/2023 | 4313 | R\$ 190,00 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::17/8/2023 | 4314 | R\$ 137,50 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::17/8/2023 | 4314 | R\$ 137,50 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::17/8/2023 | 4315 | R\$ 1.750,00 | C |
| 17/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::17/8/2023 | 4315 | R\$ 1.750,00 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4316 | R\$ 2.160,93 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4316 | R\$ 2.160,93 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4317 | R\$ 1.286,81 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4317 | R\$ 1.286,81 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4318 | R\$ 2.945,94 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4318 | R\$ 2.945,94 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4319 | R\$ 353,50 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4319 | R\$ 353,50 | D |
| 17/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4320 | R\$ 4.000,00 | C |
| 17/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4320 | R\$ 4.000,00 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53717 | 4321 | R\$ 236,79 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53717 | 4321 | R\$ 236,79 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53718 | 4322 | R\$ 1.118,73 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53718 | 4322 | R\$ 1.118,73 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53719 | 4323 | R\$ 196,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/08/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53719 | 4323 | R\$ 196,00 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53720 | 4324 | R\$ 973,91 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53720 | 4324 | R\$ 973,91 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53721 | 4325 | R\$ 243,13 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53721 | 4325 | R\$ 243,13 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53722 | 4326 | R\$ 445,80 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53722 | 4326 | R\$ 445,80 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53723 | 4327 | R\$ 1.048,70 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53723 | 4327 | R\$ 1.048,70 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53724 | 4328 | R\$ 1.068,44 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53724 | 4328 | R\$ 1.068,44 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53725 | 4329 | R\$ 726,49 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53725 | 4329 | R\$ 726,49 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53726 | 4330 | R\$ 379,22 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53726 | 4330 | R\$ 379,22 | D |
| 18/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53727 | 4331 | R\$ 3.497,97 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53727 | 4331 | R\$ 3.497,97 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4332 | R\$ 80,22 | C |
| 18/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4332 | R\$ 80,22 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4333 | R\$ 81,49 | C |
| 18/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4333 | R\$ 81,49 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS ::18/8/2023 | 4334 | R\$ 136,11 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS ::18/8/2023 | 4334 | R\$ 136,11 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::18/8/2023 | 4335 | R\$ 3.497,97 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::18/8/2023 | 4335 | R\$ 3.497,97 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::18/8/2023 | 4336 | R\$ 229,00 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::18/8/2023 | 4336 | R\$ 229,00 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4337 | R\$ 3.969,81 | C |
| 18/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4337 | R\$ 3.969,81 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -NEURI BIRUEL JUNIOR ::18/8/2023 | 4338 | R\$ 40.000,00 | C |
| 18/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -NEURI BIRUEL JUNIOR ::18/8/2023 | 4338 | R\$ 40.000,00 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4339 | R\$ 489,02 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4339 | R\$ 489,02 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4340 | R\$ 4.508,32 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4340 | R\$ 4.508,32 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4341 | R\$ 6.612,89 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4341 | R\$ 6.612,89 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4342 | R\$ 312,06 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4342 | R\$ 312,06 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - ICMS ANTECIPADO | 4343 | R\$ 512,56 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - ICMS ANTECIPADO | 4343 | R\$ 512,56 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4344 | R\$ 4.268,64 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4344 | R\$ 4.268,64 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4345 | R\$ 16.029,17 | C |
| 18/08/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4345 | R\$ 16.029,17 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4346 | R\$ 450,36 | C |
| 18/08/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S à Recolher | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4346 | R\$ 450,36 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4347 | R\$ 1.366,00 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4347 | R\$ 1.366,00 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 8 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4348 | R\$ 353,50 | C |
| 18/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 8 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4348 | R\$ 353,50 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4349 | R\$ 512,56 | C |
| 18/08/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4349 | R\$ 512,56 | D |
| 18/08/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4350 | R\$ 4.268,64 | C |
| 18/08/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4350 | R\$ 4.268,64 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53728 | 4351 | R\$ 53,39 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53728 | 4351 | R\$ 53,39 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53729 | 4352 | R\$ 226,80 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53729 | 4352 | R\$ 226,80 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53730 | 4353 | R\$ 1.034,42 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53730 | 4353 | R\$ 1.034,42 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53732 | 4354 | R\$ 543,49 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53732 | 4354 | R\$ 543,49 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53733 | 4355 | R\$ 1.582,10 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53733 | 4355 | R\$ 1.582,10 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53734 | 4356 | R\$ 2.759,88 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53734 | 4356 | R\$ 2.759,88 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53735 | 4357 | R\$ 604,65 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53735 | 4357 | R\$ 604,65 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53736 | 4358 | R\$ 79,56 | C |
| 21/08/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53736 | 4358 | R\$ 79,56 | D |
| 21/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53737 | 4359 | R\$ 1.538,15 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53737 | 4359 | R\$ 1.538,15 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4360 | R\$ 42,02 | C |
| 21/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4360 | R\$ 42,02 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIO ROBERTO ALVES SANTOS ::19/8/2023 | 4361 | R\$ 354,00 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIO ROBERTO ALVES SANTOS ::19/8/2023 | 4361 | R\$ 354,00 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -E R DE CASTRO ALIMENTOS ::21/8/2023 | 4362 | R\$ 272,56 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -E R DE CASTRO ALIMENTOS ::21/8/2023 | 4362 | R\$ 272,56 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - CONTERRANEA SOLUCOES AGRICOLAS ::21/8/2023 | 4363 | R\$ 405,58 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - CONTERRANEA SOLUCOES AGRICOLAS ::21/8/2023 | 4363 | R\$ 405,58 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -NEURI BIRUEL JUNIOR ::21/8/2023 | 4364 | R\$ 11.968,36 | C |
| 21/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -NEURI BIRUEL JUNIOR ::21/8/2023 | 4364 | R\$ 11.968,36 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/8/2023 | 4365 | R\$ 5.000,00 | C |
| 21/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::21/8/2023 | 4365 | R\$ 5.000,00 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4366 | R\$ 7.220,63 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4366 | R\$ 7.220,63 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4367 | R\$ 6.075,61 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4367 | R\$ 6.075,61 | D |
| 21/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4368 | R\$ 353,50 | C |
| 21/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4368 | R\$ 353,50 | D |
| 21/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26946INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES SARAIVA LTDA | 4369 | R\$ 6.826,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26946 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES SARAIVA LTDA | 4369 | R\$ 6.826,00 | D |
| 22/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53738 | 4370 | R\$ 439,99 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53738 | 4370 | R\$ 439,99 | D |
| 22/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53739 | 4371 | R\$ 3.668,21 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53739 | 4371 | R\$ 3.668,21 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4372 | R\$ 161,68 | C |
| 22/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4372 | R\$ 161,68 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4373 | R\$ 10,00 | C |
| 22/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4373 | R\$ 10,00 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4374 | R\$ 10,00 | C |
| 22/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4374 | R\$ 10,00 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA ::22/8/2023 | 4375 | R\$ 172,40 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DYEGO DOS SANTOS DA SILVA ::22/8/2023 | 4375 | R\$ 172,40 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4376 | R\$ 308,75 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4376 | R\$ 308,75 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4377 | R\$ 279,28 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4377 | R\$ 279,28 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4378 | R\$ 2.586,15 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4378 | R\$ 2.586,15 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4379 | R\$ 2.547,72 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4379 | R\$ 2.547,72 | D |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4380 | R\$ 739,28 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4380 | R\$ 739,28 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 22/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 8 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4381 | R\$ 353,50 | C |
| 22/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 8 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4381 | R\$ 353,50 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53740 | 4382 | R\$ 200,86 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53740 | 4382 | R\$ 200,86 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53741 | 4383 | R\$ 991,79 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53741 | 4383 | R\$ 991,79 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53742 | 4384 | R\$ 294,54 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53742 | 4384 | R\$ 294,54 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53743 | 4385 | R\$ 376,89 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53743 | 4385 | R\$ 376,89 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53745 | 4386 | R\$ 684,36 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53745 | 4386 | R\$ 684,36 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53746 | 4387 | R\$ 687,12 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53746 | 4387 | R\$ 687,12 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53747 | 4388 | R\$ 590,97 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53747 | 4388 | R\$ 590,97 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53748 | 4389 | R\$ 268,36 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53748 | 4389 | R\$ 268,36 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53749 | 4390 | R\$ 186,27 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53749 | 4390 | R\$ 186,27 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53750 | 4391 | R\$ 672,55 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53750 | 4391 | R\$ 672,55 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53751 | 4392 | R\$ 137,39 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53751 | 4392 | R\$ 137,39 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53752 | 4393 | R\$ 56,55 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53752 | 4393 | R\$ 56,55 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53754 | 4394 | R\$ 53,39 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53754 | 4394 | R\$ 53,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53755 | 4395 | R\$ 189,27 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53755 | 4395 | R\$ 189,27 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53757 | 4396 | R\$ 80,84 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53757 | 4396 | R\$ 80,84 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53758 | 4397 | R\$ 39,58 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53758 | 4397 | R\$ 39,58 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53759 | 4398 | R\$ 691,09 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53759 | 4398 | R\$ 691,09 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53760 | 4399 | R\$ 560,30 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53760 | 4399 | R\$ 560,30 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53761 | 4400 | R\$ 474,56 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53761 | 4400 | R\$ 474,56 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53762 | 4401 | R\$ 954,22 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53762 | 4401 | R\$ 954,22 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53763 | 4402 | R\$ 1.217,52 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53763 | 4402 | R\$ 1.217,52 | D |
| 23/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53764 | 4403 | R\$ 879,60 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53764 | 4403 | R\$ 879,60 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4404 | R\$ 22,90 | C |
| 23/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4404 | R\$ 22,90 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::23/8/2023 | 4405 | R\$ 514,96 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::23/8/2023 | 4405 | R\$ 514,96 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 4406 | R\$ 1.537,55 | C |
| 23/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 4406 | R\$ 1.537,55 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 4407 | R\$ 137,72 | C |
| 23/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 4407 | R\$ 137,72 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4408 | R\$ 10.308,26 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4408 | R\$ 10.308,26 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4409 | R\$ 1.913,79 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4409 | R\$ 1.913,79 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4410 | R\$ 2.607,65 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4410 | R\$ 2.607,65 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4411 | R\$ 534,85 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4411 | R\$ 534,85 | D |
| 23/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4412 | R\$ 686,49 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4412 | R\$ 686,49 | D |
| 23/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 235GM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 4413 | R\$ 1.430,00 | C |
| 23/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 235 DE GM PET COLARES E FOCINHEIRAS LTDA | 4413 | R\$ 1.430,00 | D |
| 24/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1201 | 4414 | R\$ 1.874,60 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1201 | 4414 | R\$ 1.874,60 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53765 | 4415 | R\$ 145,35 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53765 | 4415 | R\$ 145,35 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53766 | 4416 | R\$ 550,07 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53766 | 4416 | R\$ 550,07 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53767 | 4417 | R\$ 39,58 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53767 | 4417 | R\$ 39,58 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53768 | 4418 | R\$ 800,86 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53768 | 4418 | R\$ 800,86 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53769 | 4419 | R\$ 130,03 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53769 | 4419 | R\$ 130,03 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53770 | 4420 | R\$ 254,91 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53770 | 4420 | R\$ 254,91 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53771 | 4421 | R\$ 172,44 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53771 | 4421 | R\$ 172,44 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53772 | 4422 | R\$ 53,39 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53772 | 4422 | R\$ 53,39 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53773 | 4423 | R\$ 214,19 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53773 | 4423 | R\$ 214,19 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53774 | 4424 | R\$ 279,00 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53774 | 4424 | R\$ 279,00 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53775 | 4425 | R\$ 805,26 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53775 | 4425 | R\$ 805,26 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53776 | 4426 | R\$ 133,37 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53776 | 4426 | R\$ 133,37 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53777 | 4427 | R\$ 447,61 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53777 | 4427 | R\$ 447,61 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53778 | 4428 | R\$ 441,90 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53778 | 4428 | R\$ 441,90 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53779 | 4429 | R\$ 132,68 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53779 | 4429 | R\$ 132,68 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53780 | 4430 | R\$ 160,17 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53780 | 4430 | R\$ 160,17 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53781 | 4431 | R\$ 387,38 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53781 | 4431 | R\$ 387,38 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53782 | 4432 | R\$ 106,78 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53782 | 4432 | R\$ 106,78 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53783 | 4433 | R\$ 80,84 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53783 | 4433 | R\$ 80,84 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53784 | 4434 | R\$ 122,07 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53784 | 4434 | R\$ 122,07 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53786 | 4435 | R\$ 211,28 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53786 | 4435 | R\$ 211,28 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53787 | 4436 | R\$ 388,64 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53787 | 4436 | R\$ 388,64 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53788 | 4437 | R\$ 174,60 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53788 | 4437 | R\$ 174,60 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53789 | 4438 | R\$ 53,39 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53789 | 4438 | R\$ 53,39 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53790 | 4439 | R\$ 524,46 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53790 | 4439 | R\$ 524,46 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53791 | 4440 | R\$ 423,71 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53791 | 4440 | R\$ 423,71 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53792 | 4441 | R\$ 39,58 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53792 | 4441 | R\$ 39,58 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53793 | 4442 | R\$ 160,17 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53793 | 4442 | R\$ 160,17 | D |
| 24/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53794 | 4443 | R\$ 474,56 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53794 | 4443 | R\$ 474,56 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4444 | R\$ 54,75 | C |
| 24/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4444 | R\$ 54,75 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA ::24/8/2023 | 4445 | R\$ 200,00 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA ::24/8/2023 | 4445 | R\$ 200,00 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS ::24/8/2023 | 4446 | R\$ 221,15 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIO DOUGLAS DOS SANTOS ::24/8/2023 | 4446 | R\$ 221,15 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::24/8/2023 | 4447 | R\$ 150,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::24/8/2023 | 4447 | R\$ 150,00 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::24/8/2023 | 4448 | R\$ 3.500,00 | C |
| 24/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::24/8/2023 | 4448 | R\$ 3.500,00 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4449 | R\$ 835,57 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4449 | R\$ 835,57 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4450 | R\$ 1.448,33 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4450 | R\$ 1.448,33 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4451 | R\$ 3.127,53 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4451 | R\$ 3.127,53 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4452 | R\$ 8.117,30 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4452 | R\$ 8.117,30 | D |
| 24/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4453 | R\$ 1.293,66 | C |
| 24/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4453 | R\$ 1.293,66 | D |
| 25/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53795 | 4454 | R\$ 4.968,57 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53795 | 4454 | R\$ 4.968,57 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4455 | R\$ 89,77 | C |
| 25/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4455 | R\$ 89,77 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4456 | R\$ 10,00 | C |
| 25/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4456 | R\$ 10,00 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO DOS SANTOS ::25/8/2023 | 4457 | R\$ 4.968,57 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO DOS SANTOS ::25/8/2023 | 4457 | R\$ 4.968,57 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -THAYS CRISTINE FERRO WANDERLEY ::25/8/2023 | 4458 | R\$ 328,00 | C |
| 25/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -THAYS CRISTINE FERRO WANDERLEY ::25/8/2023 | 4458 | R\$ 328,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::25/8/2023 | 4459 | R\$ 4.329,33 | C |
| 25/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::25/8/2023 | 4459 | R\$ 4.329,33 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::25/8/2023 | 4460 | R\$ 5.000,00 | C |
| 25/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::25/8/2023 | 4460 | R\$ 5.000,00 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4461 | R\$ 835,57 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4461 | R\$ 835,57 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4462 | R\$ 311,35 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4462 | R\$ 311,35 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4463 | R\$ 524,53 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4463 | R\$ 524,53 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4464 | R\$ 2.124,55 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4464 | R\$ 2.124,55 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4465 | R\$ 5.056,27 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4465 | R\$ 5.056,27 | D |
| 25/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4466 | R\$ 2.153,50 | C |
| 25/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4466 | R\$ 2.153,50 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53796 | 4467 | R\$ 207,00 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53796 | 4467 | R\$ 207,00 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53797 | 4468 | R\$ 475,12 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53797 | 4468 | R\$ 475,12 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53798 | 4469 | R\$ 53,39 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53798 | 4469 | R\$ 53,39 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53799 | 4470 | R\$ 137,81 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53799 | 4470 | R\$ 137,81 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53800 | 4471 | R\$ 106,74 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53800 | 4471 | R\$ 106,74 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53801 | 4472 | R\$ 820,15 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53801 | 4472 | R\$ 820,15 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53802 | 4473 | R\$ 361,20 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53802 | 4473 | R\$ 361,20 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53803 | 4474 | R\$ 1.795,95 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53803 | 4474 | R\$ 1.795,95 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53804 | 4475 | R\$ 398,52 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53804 | 4475 | R\$ 398,52 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53805 | 4476 | R\$ 337,02 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53805 | 4476 | R\$ 337,02 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53806 | 4477 | R\$ 2.883,01 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53806 | 4477 | R\$ 2.883,01 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53807 | 4478 | R\$ 3.625,55 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53807 | 4478 | R\$ 3.625,55 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53808 | 4479 | R\$ 264,20 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53808 | 4479 | R\$ 264,20 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53809 | 4480 | R\$ 982,35 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53809 | 4480 | R\$ 982,35 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53810 | 4481 | R\$ 800,61 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53810 | 4481 | R\$ 800,61 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53811 | 4482 | R\$ 2.000,33 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53811 | 4482 | R\$ 2.000,33 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53812 | 4483 | R\$ 1.383,73 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53812 | 4483 | R\$ 1.383,73 | D |
| 28/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53813 | 4484 | R\$ 765,84 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53813 | 4484 | R\$ 765,84 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 28/08/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | Entrada de Bonificação 25211 WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 4485 | R\$ 2.937,00 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | Entrada de Bonificação 25211 WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 4485 | R\$ 2.937,00 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4486 | R\$ 10,00 | C |
| 28/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4486 | R\$ 10,00 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4487 | R\$ 3,25 | C |
| 28/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4487 | R\$ 3,25 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4488 | R\$ 10,00 | C |
| 28/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4488 | R\$ 10,00 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRTA DE CASSIA DA SILVA CAMIL ::28/8/2023 | 4489 | R\$ 106,74 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIRTA DE CASSIA DA SILVA CAMIL ::28/8/2023 | 4489 | R\$ 106,74 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GLAUCIANE ::28/8/2023 | 4490 | R\$ 1.366,00 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GLAUCIANE ::28/8/2023 | 4490 | R\$ 1.366,00 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 4491 | R\$ 1.645,08 | C |
| 28/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 4491 | R\$ 1.645,08 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4492 | R\$ 1.806,26 | C |
| 28/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4492 | R\$ 1.806,26 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4493 | R\$ 5.757,13 | C |
| 28/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4493 | R\$ 5.757,13 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4494 | R\$ 3.038,07 | C |
| 28/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4494 | R\$ 3.038,07 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4495 | R\$ 7.063,97 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4495 | R\$ 7.063,97 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4496 | R\$ 995,82 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4496 | R\$ 995,82 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4497 | R\$ 5.241,56 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4497 | R\$ 5.241,56 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4498 | R\$ 5.401,42 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4498 | R\$ 5.401,42 | D |
| 28/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 134380 - ESTORNO CREDITOS DIVERSOS | 4499 | R\$ 835,57 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 134380 - ESTORNO CREDITOS DIVERSOS | 4499 | R\$ 835,57 | D |
| 28/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25210WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 4500 | R\$ 18.322,59 | C |
| 28/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25210 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 4500 | R\$ 18.322,59 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53814 | 4501 | R\$ 266,95 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53814 | 4501 | R\$ 266,95 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53815 | 4502 | R\$ 495,30 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53815 | 4502 | R\$ 495,30 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53816 | 4503 | R\$ 952,74 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53816 | 4503 | R\$ 952,74 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53817 | 4504 | R\$ 584,92 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53817 | 4504 | R\$ 584,92 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53818 | 4505 | R\$ 106,78 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53818 | 4505 | R\$ 106,78 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53819 | 4506 | R\$ 53,39 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53819 | 4506 | R\$ 53,39 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53820 | 4507 | R\$ 79,16 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53820 | 4507 | R\$ 79,16 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53821 | 4508 | R\$ 494,94 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53821 | 4508 | R\$ 494,94 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53822 | 4509 | R\$ 320,34 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53822 | 4509 | R\$ 320,34 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53823 | 4510 | R\$ 160,17 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53823 | 4510 | R\$ 160,17 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53824 | 4511 | R\$ 350,44 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53824 | 4511 | R\$ 350,44 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53825 | 4512 | R\$ 97,78 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53825 | 4512 | R\$ 97,78 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53826 | 4513 | R\$ 458,93 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53826 | 4513 | R\$ 458,93 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53827 | 4514 | R\$ 161,21 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53827 | 4514 | R\$ 161,21 | D |
| 29/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53828 | 4515 | R\$ 495,72 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53828 | 4515 | R\$ 495,72 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4516 | R\$ 85,28 | C |
| 29/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4516 | R\$ 85,28 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::29/8/2023 | 4517 | R\$ 231,49 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::29/8/2023 | 4517 | R\$ 231,49 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::29/8/2023 | 4518 | R\$ 820,00 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::29/8/2023 | 4518 | R\$ 820,00 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/8/2023 | 4519 | R\$ 474,90 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::29/8/2023 | 4519 | R\$ 474,90 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::29/8/2023 | 4520 | R\$ 800,00 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::29/8/2023 | 4520 | R\$ 800,00 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4521 | R\$ 3.450,57 | C |
| 29/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4521 | R\$ 3.450,57 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 4522 | R\$ 1.803,99 | C |
| 29/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 4522 | R\$ 1.803,99 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 4523 | R\$ 500,99 | C |
| 29/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FLEXLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | 4523 | R\$ 500,99 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4524 | R\$ 2.619,77 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4524 | R\$ 2.619,77 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4525 | R\$ 287,92 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4525 | R\$ 287,92 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4526 | R\$ 505,06 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4526 | R\$ 505,06 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4527 | R\$ 2.734,39 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4527 | R\$ 2.734,39 | D |
| 29/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4528 | R\$ 567,00 | C |
| 29/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4528 | R\$ 567,00 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53830 | 4529 | R\$ 53,39 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53830 | 4529 | R\$ 53,39 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53831 | 4530 | R\$ 53,39 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53831 | 4530 | R\$ 53,39 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53832 | 4531 | R\$ 510,41 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53832 | 4531 | R\$ 510,41 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53833 | 4532 | R\$ 256,50 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53833 | 4532 | R\$ 256,50 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53834 | 4533 | R\$ 3.772,30 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53834 | 4533 | R\$ 3.772,30 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53835 | 4534 | R\$ 39,58 | C |
| 30/08/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53835 | 4534 | R\$ 39,58 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53836 | 4535 | R\$ 53,39 | C |
| 30/08/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53836 | 4535 | R\$ 53,39 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53837 | 4536 | R\$ 39,58 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53837 | 4536 | R\$ 39,58 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53838 | 4537 | R\$ 106,78 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53838 | 4537 | R\$ 106,78 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53839 | 4538 | R\$ 185,43 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53839 | 4538 | R\$ 185,43 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53840 | 4539 | R\$ 489,09 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53840 | 4539 | R\$ 489,09 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53841 | 4540 | R\$ 366,50 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53841 | 4540 | R\$ 366,50 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53842 | 4541 | R\$ 892,66 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53842 | 4541 | R\$ 892,66 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53843 | 4542 | R\$ 113,11 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53843 | 4542 | R\$ 113,11 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53845 | 4543 | R\$ 537,95 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53845 | 4543 | R\$ 537,95 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53846 | 4544 | R\$ 303,86 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53846 | 4544 | R\$ 303,86 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53847 | 4545 | R\$ 367,05 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53847 | 4545 | R\$ 367,05 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53848 | 4546 | R\$ 260,47 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53848 | 4546 | R\$ 260,47 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53849 | 4547 | R\$ 53,39 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53849 | 4547 | R\$ 53,39 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53850 | 4548 | R\$ 415,79 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53850 | 4548 | R\$ 415,79 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53851 | 4549 | R\$ 39,58 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53851 | 4549 | R\$ 39,58 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53852 | 4550 | R\$ 875,65 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53852 | 4550 | R\$ 875,65 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53853 | 4551 | R\$ 580,47 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53853 | 4551 | R\$ 580,47 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53854 | 4552 | R\$ 1.178,24 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53854 | 4552 | R\$ 1.178,24 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53855 | 4553 | R\$ 1.817,79 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53855 | 4553 | R\$ 1.817,79 | D |
| 30/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53856 | 4554 | R\$ 106,78 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53856 | 4554 | R\$ 106,78 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4555 | R\$ 52,83 | C |
| 30/08/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4555 | R\$ 52,83 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA ::30/8/2023 | 4556 | R\$ 424,40 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA ::30/8/2023 | 4556 | R\$ 424,40 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::30/8/2023 | 4557 | R\$ 285,00 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::30/8/2023 | 4557 | R\$ 285,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::30/8/2023 | 4558 | R\$ 16.000,00 | C |
| 30/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::30/8/2023 | 4558 | R\$ 16.000,00 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4559 | R\$ 1.099,05 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4559 | R\$ 1.099,05 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4560 | R\$ 2.520,89 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4560 | R\$ 2.520,89 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4561 | R\$ 2.059,70 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4561 | R\$ 2.059,70 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4562 | R\$ 7.792,33 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4562 | R\$ 7.792,33 | D |
| 30/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 4563 | R\$ 196,58 | C |
| 30/08/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 4563 | R\$ 196,58 | D |
| 30/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15161THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4564 | R\$ 2.650,74 | C |
| 30/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15161 DE THCR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4564 | R\$ 2.650,74 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53857 | 4565 | R\$ 2.620,97 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53857 | 4565 | R\$ 2.620,97 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53858 | 4566 | R\$ 2.462,50 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53858 | 4566 | R\$ 2.462,50 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53859 | 4567 | R\$ 396,18 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53859 | 4567 | R\$ 396,18 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53860 | 4568 | R\$ 2.597,92 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53860 | 4568 | R\$ 2.597,92 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53862 | 4569 | R\$ 681,80 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53862 | 4569 | R\$ 681,80 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53863 | 4570 | R\$ 214,92 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53863 | 4570 | R\$ 214,92 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53864 | 4571 | R\$ 160,17 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53864 | 4571 | R\$ 160,17 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53865 | 4572 | R\$ 163,33 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53865 | 4572 | R\$ 163,33 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53866 | 4573 | R\$ 923,84 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53866 | 4573 | R\$ 923,84 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53867 | 4574 | R\$ 1.659,80 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53867 | 4574 | R\$ 1.659,80 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53868 | 4575 | R\$ 1.687,54 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53868 | 4575 | R\$ 1.687,54 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53869 | 4576 | R\$ 140,12 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53869 | 4576 | R\$ 140,12 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53870 | 4577 | R\$ 1.088,71 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53870 | 4577 | R\$ 1.088,71 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53871 | 4578 | R\$ 1.651,55 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53871 | 4578 | R\$ 1.651,55 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53872 | 4579 | R\$ 214,87 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53872 | 4579 | R\$ 214,87 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53873 | 4580 | R\$ 971,34 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53873 | 4580 | R\$ 971,34 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53874 | 4581 | R\$ 1.027,67 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53874 | 4581 | R\$ 1.027,67 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53875 | 4582 | R\$ 111,59 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53875 | 4582 | R\$ 111,59 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53876 | 4583 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53876 | 4583 | R\$ 53,39 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53879 | 4584 | R\$ 1.343,29 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53879 | 4584 | R\$ 1.343,29 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53880 | 4585 | R\$ 39,58 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53880 | 4585 | R\$ 39,58 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53881 | 4586 | R\$ 111,59 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53881 | 4586 | R\$ 111,59 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53882 | 4587 | R\$ 135,88 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53882 | 4587 | R\$ 135,88 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53884 | 4588 | R\$ 53,39 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53884 | 4588 | R\$ 53,39 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53885 | 4589 | R\$ 338,13 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53885 | 4589 | R\$ 338,13 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53886 | 4590 | R\$ 232,98 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53886 | 4590 | R\$ 232,98 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53887 | 4591 | R\$ 53,39 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53887 | 4591 | R\$ 53,39 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53889 | 4592 | R\$ 106,78 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53889 | 4592 | R\$ 106,78 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53890 | 4593 | R\$ 1.423,68 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53890 | 4593 | R\$ 1.423,68 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53891 | 4594 | R\$ 998,52 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53891 | 4594 | R\$ 998,52 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53892 | 4595 | R\$ 800,04 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53892 | 4595 | R\$ 800,04 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53893 | 4596 | R\$ 66,48 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53893 | 4596 | R\$ 66,48 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 08/23 | 4597 | R\$ 18.807,57 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/08/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 08/23 | 4597 | R\$ 18.807,57 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023 | 4598 | R\$ 645,04 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023 | 4598 | R\$ 645,04 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2023 | 4599 | R\$ 675,58 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2023 | 4599 | R\$ 675,58 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 | 4600 | R\$ 225,21 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2023 | 4600 | R\$ 225,21 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2023 | 4601 | R\$ 72,05 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2023 | 4601 | R\$ 72,05 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 08/2023 | 4602 | R\$ 675,58 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 08/2023 | 4602 | R\$ 675,58 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023 | 4603 | R\$ 54,05 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023 | 4603 | R\$ 54,05 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023 | 4604 | R\$ 4,70 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023 | 4604 | R\$ 4,70 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 08/2023 | 4605 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Diferença Provisão FGTS S/Férias - 08/2023 | 4605 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 | 4606 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 08/2023 | 4606 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023 | 4607 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023 | 4607 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023 | 4608 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023 | 4608 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023 | 4609 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023 | 4609 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | DEB P FGTS | 4610 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | DEB P FGTS | 4610 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO RODRIGUES DAMASCENO CIA ::31/8/2023 | 4611 | R\$ 433,16 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -TIAGO RODRIGUES DAMASCENO CIA ::31/8/2023 | 4611 | R\$ 433,16 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::31/8/2023 | 4612 | R\$ 200,00 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::31/8/2023 | 4612 | R\$ 200,00 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 4613 | R\$ 1.634,00 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-REALCONTABIL LTDA | 4613 | R\$ 1.634,00 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 4614 | R\$ 3.044,50 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 4614 | R\$ 3.044,50 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4615 | R\$ 3.969,81 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4615 | R\$ 3.969,81 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 4616 | R\$ 1.162,73 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 4616 | R\$ 1.162,73 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/8/2023 | 4617 | R\$ 9.000,00 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/8/2023 | 4617 | R\$ 9.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4618 | R\$ 606,50 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4618 | R\$ 606,50 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4619 | R\$ 1.619,43 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4619 | R\$ 1.619,43 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4620 | R\$ 4.144,81 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4620 | R\$ 4.144,81 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4621 | R\$ 1.263,20 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4621 | R\$ 1.263,20 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4622 | R\$ 353,50 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4622 | R\$ 353,50 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 134741 - LIQ COBR LIQUID REJEITADA | 4623 | R\$ 357,02 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 134741 - LIQ COBR LIQUID REJEITADA | 4623 | R\$ 357,02 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 4624 | R\$ 141.173,37 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 4624 | R\$ 141.173,37 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 08/2023 | 4625 | R\$ 84.212,98 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 08/2023 | 4625 | R\$ 84.212,98 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 4626 | R\$ 37.601,01 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 4626 | R\$ 37.601,01 | D |
| 31/08/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 4627 | R\$ 8.888,22 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 4627 | R\$ 8.888,22 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 08/2023 | 4628 | R\$ 827,53 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 08/2023 | 4628 | R\$ 7.874,21 | C |
| 31/08/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 08/2023 | 4628 | R\$ 54,05 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 08/2023 | 4628 | R\$ 4,62 | C |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 08/2023 | 4628 | R\$ 1.780,00 | C |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2023 | 4628 | R\$ 8.063,00 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 08/2023 | 4628 | R\$ 418,74 | D |
| 31/08/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 08/2023 | 4628 | R\$ 58,67 | D |
| 31/08/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 08/2023 | 4628 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -KILMA CARLA ::1/9/2023 | 4629 | R\$ 140,12 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -KILMA CARLA ::1/9/2023 | 4629 | R\$ 140,12 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARQUES CAVALCANTE ::1/9/2023 | 4630 | R\$ 500,00 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARQUES CAVALCANTE ::1/9/2023 | 4630 | R\$ 500,00 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CE ::1/9/2023 | 4631 | R\$ 5,45 | C |
| 01/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CE ::1/9/2023 | 4631 | R\$ 5,45 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4632 | R\$ 428,92 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4632 | R\$ 428,92 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4633 | R\$ 2.066,44 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4633 | R\$ 2.066,44 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4634 | R\$ 879,72 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4634 | R\$ 879,72 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4635 | R\$ 1.042,78 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4635 | R\$ 1.042,78 | D |
| 01/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 134741 - LIQ COBR LIQUID REJEITADA | 4636 | R\$ 357,02 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 134741 - LIQ COBR LIQUID REJEITADA | 4636 | R\$ 357,02 | D |
| 01/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO | 4637 | R\$ 679,88 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | 947399AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 01/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 21959SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4637 | R\$ 4.964,60 | C |
| 01/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 947399 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 4637 | R\$ 679,88 | D |
| 01/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 21959 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 4637 | R\$ 4.964,60 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 4638 | R\$ 100,00 | C |
| 04/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 4638 | R\$ 100,00 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4639 | R\$ 75,75 | C |
| 04/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4639 | R\$ 75,75 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4640 | R\$ 29,82 | C |
| 04/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4640 | R\$ 29,82 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4641 | R\$ 114,60 | C |
| 04/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4641 | R\$ 114,60 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4642 | R\$ 10,00 | C |
| 04/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4642 | R\$ 10,00 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4643 | R\$ 10,00 | C |
| 04/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4643 | R\$ 10,00 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FELIPE CARDOSO ::4/9/2023 | 4644 | R\$ 1.530,00 | C |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FELIPE CARDOSO ::4/9/2023 | 4644 | R\$ 1.530,00 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 4645 | R\$ 4.883,60 | C |
| 04/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 4645 | R\$ 4.883,60 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4646 | R\$ 4.342,56 | C |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4646 | R\$ 4.342,56 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4647 | R\$ 1.397,20 | C |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4647 | R\$ 1.397,20 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4648 | R\$ 4.608,69 | C |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4648 | R\$ 4.608,69 | D |
| 04/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 134741 - ESTORNO CREDITOS DIVERSOS | 4649 | R\$ 357,02 | C |
| 04/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 134741 - ESTORNO CREDITOS DIVERSOS | 4649 | R\$ 357,02 | D |
| 04/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15826ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 4650 | R\$ 10.930,15 | C |
| 04/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15826 DE ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 4650 | R\$ 10.930,15 | D |
| 05/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53895 | 4651 | R\$ 169,65 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53895 | 4651 | R\$ 169,65 | D |
| 05/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53896 | 4652 | R\$ 366,41 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53896 | 4652 | R\$ 366,41 | D |
| 05/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53897 | 4653 | R\$ 670,18 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53897 | 4653 | R\$ 670,18 | D |
| 05/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53898 | 4654 | R\$ 921,58 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53898 | 4654 | R\$ 921,58 | D |
| 05/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53899 | 4655 | R\$ 712,37 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53899 | 4655 | R\$ 712,37 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4656 | R\$ 7,62 | C |
| 05/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4656 | R\$ 7,62 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::5/9/2023 | 4657 | R\$ 738,18 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S | 4657 | R\$ 738,18 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | MENDONCA ME ::5/9/2023 | | | |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WFM SECURITIZADORA S.A. | 4658 | R\$ 1.666,94 | C |
| 05/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WFM SECURITIZADORA S.A. | 4658 | R\$ 1.666,94 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::5/9/2023 | 4659 | R\$ 6.359,50 | C |
| 05/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::5/9/2023 | 4659 | R\$ 6.359,50 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4660 | R\$ 1.869,26 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4660 | R\$ 1.869,26 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4661 | R\$ 3.992,62 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4661 | R\$ 3.992,62 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4662 | R\$ 8.288,55 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4662 | R\$ 8.288,55 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4663 | R\$ 2.000,00 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4663 | R\$ 2.000,00 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 4664 | R\$ 1.000,00 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 4664 | R\$ 1.000,00 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4665 | R\$ 4.567,00 | C |
| 05/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4665 | R\$ 4.567,00 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 4666 | R\$ 7.874,21 | C |
| 05/09/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 4666 | R\$ 7.874,21 | D |
| 05/09/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 08/2023 | 4667 | R\$ 1.780,00 | C |
| 05/09/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 08/2023 | 4667 | R\$ 1.780,00 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53900 | 4668 | R\$ 106,78 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53900 | 4668 | R\$ 106,78 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53901 | 4669 | R\$ 1.458,02 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53901 | 4669 | R\$ 1.458,02 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53902 | 4670 | R\$ 534,24 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53902 | 4670 | R\$ 534,24 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53903 | 4671 | R\$ 339,19 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53903 | 4671 | R\$ 339,19 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53904 | 4672 | R\$ 1.211,33 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53904 | 4672 | R\$ 1.211,33 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53905 | 4673 | R\$ 3.750,52 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53905 | 4673 | R\$ 3.750,52 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53906 | 4674 | R\$ 566,25 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53906 | 4674 | R\$ 566,25 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53907 | 4675 | R\$ 714,72 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53907 | 4675 | R\$ 714,72 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53908 | 4676 | R\$ 118,74 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53908 | 4676 | R\$ 118,74 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53909 | 4677 | R\$ 106,78 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53909 | 4677 | R\$ 106,78 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53910 | 4678 | R\$ 106,78 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53910 | 4678 | R\$ 106,78 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53911 | 4679 | R\$ 135,88 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53911 | 4679 | R\$ 135,88 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53912 | 4680 | R\$ 29,10 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53912 | 4680 | R\$ 29,10 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53913 | 4681 | R\$ 53,39 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53913 | 4681 | R\$ 53,39 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53914 | 4682 | R\$ 143,34 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53914 | 4682 | R\$ 143,34 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53915 | 4683 | R\$ 82,49 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53915 | 4683 | R\$ 82,49 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53916 | 4684 | R\$ 106,78 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53916 | 4684 | R\$ 106,78 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53917 | 4685 | R\$ 114,24 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53917 | 4685 | R\$ 114,24 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53918 | 4686 | R\$ 144,16 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53918 | 4686 | R\$ 144,16 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53919 | 4687 | R\$ 273,65 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53919 | 4687 | R\$ 273,65 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53920 | 4688 | R\$ 640,09 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53920 | 4688 | R\$ 640,09 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53921 | 4689 | R\$ 106,78 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53921 | 4689 | R\$ 106,78 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53922 | 4690 | R\$ 320,34 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53922 | 4690 | R\$ 320,34 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53923 | 4691 | R\$ 248,89 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53923 | 4691 | R\$ 248,89 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53924 | 4692 | R\$ 106,78 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53924 | 4692 | R\$ 106,78 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53925 | 4693 | R\$ 82,49 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53925 | 4693 | R\$ 82,49 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53926 | 4694 | R\$ 255,48 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53926 | 4694 | R\$ 255,48 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53927 | 4695 | R\$ 244,25 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53927 | 4695 | R\$ 244,25 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53928 | 4696 | R\$ 260,44 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53928 | 4696 | R\$ 260,44 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53929 | 4697 | R\$ 79,16 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53929 | 4697 | R\$ 79,16 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53930 | 4698 | R\$ 53,39 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53930 | 4698 | R\$ 53,39 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53931 | 4699 | R\$ 37,38 | C |
| 06/09/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53931 | 4699 | R\$ 37,38 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53932 | 4700 | R\$ 292,72 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53932 | 4700 | R\$ 292,72 | D |
| 06/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53933 | 4701 | R\$ 243,12 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53933 | 4701 | R\$ 243,12 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4702 | R\$ 29,91 | C |
| 06/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4702 | R\$ 29,91 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::6/9/2023 | 4703 | R\$ 478,00 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::6/9/2023 | 4703 | R\$ 478,00 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::6/9/2023 | 4704 | R\$ 740,00 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::6/9/2023 | 4704 | R\$ 740,00 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ::6/9/2023 | 4705 | R\$ 297,00 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ::6/9/2023 | 4705 | R\$ 297,00 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/9/2023 | 4706 | R\$ 10.000,00 | C |
| 06/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/9/2023 | 4706 | R\$ 10.000,00 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4707 | R\$ 2.087,64 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4707 | R\$ 2.087,64 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4708 | R\$ 892,19 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4708 | R\$ 892,19 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4709 | R\$ 4.719,02 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4709 | R\$ 4.719,02 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4710 | R\$ 12.513,83 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4710 | R\$ 12.513,83 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4711 | R\$ 998,00 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4711 | R\$ 998,00 | D |
| 06/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 4712 | R\$ 1,50 | C |
| 06/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 4712 | R\$ 1,50 | D |
| 06/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18662KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 4713 | R\$ 2.560,50 | C |
| 06/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18662 DE KELLDRI INDUSTRIAL LTDA | 4713 | R\$ 2.560,50 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53934 | 4714 | R\$ 177,71 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53934 | 4714 | R\$ 177,71 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 53935 | 4715 | R\$ 53,39 | C |
| 08/09/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 53935 | 4715 | R\$ 53,39 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53936 | 4716 | R\$ 189,27 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53936 | 4716 | R\$ 189,27 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53937 | 4717 | R\$ 385,11 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53937 | 4717 | R\$ 385,11 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53938 | 4718 | R\$ 175,19 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53938 | 4718 | R\$ 175,19 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53939 | 4719 | R\$ 60,85 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53939 | 4719 | R\$ 60,85 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53940 | 4720 | R\$ 80,84 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53940 | 4720 | R\$ 80,84 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53941 | 4721 | R\$ 79,16 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53941 | 4721 | R\$ 79,16 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53942 | 4722 | R\$ 205,22 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53942 | 4722 | R\$ 205,22 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53943 | 4723 | R\$ 399,30 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53943 | 4723 | R\$ 399,30 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53944 | 4724 | R\$ 100,43 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53944 | 4724 | R\$ 100,43 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53945 | 4725 | R\$ 98,23 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53945 | 4725 | R\$ 98,23 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53946 | 4726 | R\$ 116,54 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53946 | 4726 | R\$ 116,54 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53947 | 4727 | R\$ 427,12 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53947 | 4727 | R\$ 427,12 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53948 | 4728 | R\$ 684,78 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53948 | 4728 | R\$ 684,78 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53949 | 4729 | R\$ 100,43 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53949 | 4729 | R\$ 100,43 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53950 | 4730 | R\$ 442,28 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53950 | 4730 | R\$ 442,28 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53951 | 4731 | R\$ 556,49 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53951 | 4731 | R\$ 556,49 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53952 | 4732 | R\$ 406,36 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53952 | 4732 | R\$ 406,36 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53953 | 4733 | R\$ 27,45 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53953 | 4733 | R\$ 27,45 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53954 | 4734 | R\$ 1.351,66 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53954 | 4734 | R\$ 1.351,66 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53955 | 4735 | R\$ 1.898,24 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53955 | 4735 | R\$ 1.898,24 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53956 | 4736 | R\$ 975,11 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53956 | 4736 | R\$ 975,11 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53957 | 4737 | R\$ 1.417,94 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53957 | 4737 | R\$ 1.417,94 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53958 | 4738 | R\$ 7.878,88 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53958 | 4738 | R\$ 7.878,88 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53959 | 4739 | R\$ 901,25 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53959 | 4739 | R\$ 901,25 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53960 | 4740 | R\$ 2.119,73 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53960 | 4740 | R\$ 2.119,73 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53962 | 4741 | R\$ 210,47 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53962 | 4741 | R\$ 210,47 | D |
| 08/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53963 | 4742 | R\$ 82,49 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53963 | 4742 | R\$ 82,49 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::8/9/2023 | 4743 | R\$ 468,00 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::8/9/2023 | 4743 | R\$ 468,00 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/9/2023 | 4744 | R\$ 2.000,00 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/9/2023 | 4744 | R\$ 2.000,00 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/9/2023 | 4745 | R\$ 716,00 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::7/9/2023 | 4745 | R\$ 716,00 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::8/9/2023 | 4746 | R\$ 200,00 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::8/9/2023 | 4746 | R\$ 200,00 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::7/9/2023 | 4747 | R\$ 755,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::7/9/2023 | 4747 | R\$ 755,00 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::8/9/2023 | 4748 | R\$ 150,00 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::8/9/2023 | 4748 | R\$ 150,00 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 4749 | R\$ 1.874,60 | C |
| 08/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 4749 | R\$ 1.874,60 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4750 | R\$ 3.888,80 | C |
| 08/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 4750 | R\$ 3.888,80 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 4751 | R\$ 977,11 | C |
| 08/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 4751 | R\$ 977,11 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -MARIANA CARVALHO B DOS SANTOS ::8/9/2023 | 4752 | R\$ 7.492,96 | C |
| 08/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -MARIANA CARVALHO B DOS SANTOS ::8/9/2023 | 4752 | R\$ 7.492,96 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4753 | R\$ 9.364,42 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4753 | R\$ 9.364,42 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4754 | R\$ 857,83 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4754 | R\$ 857,83 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4755 | R\$ 3.639,37 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4755 | R\$ 3.639,37 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4756 | R\$ 673,36 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4756 | R\$ 673,36 | D |
| 08/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4757 | R\$ 2.153,50 | C |
| 08/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4757 | R\$ 2.153,50 | D |
| 11/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53964 | 4758 | R\$ 2.395,52 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53964 | 4758 | R\$ 2.395,52 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4759 | R\$ 75,11 | C |
| 11/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4759 | R\$ 75,11 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4760 | R\$ 92,31 | C |
| 11/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4760 | R\$ 92,31 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NEILTON COSTA DA SILVA ::11/9/2023 | 4761 | R\$ 682,34 | C |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NEILTON COSTA DA SILVA ::11/9/2023 | 4761 | R\$ 682,34 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/9/2023 | 4762 | R\$ 1.107,56 | C |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/9/2023 | 4762 | R\$ 1.107,56 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::9/9/2023 | 4763 | R\$ 251,00 | C |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::9/9/2023 | 4763 | R\$ 251,00 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 4764 | R\$ 3.047,90 | C |
| 11/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 4764 | R\$ 3.047,90 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4765 | R\$ 3.038,00 | C |
| 11/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4765 | R\$ 3.038,00 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4766 | R\$ 3.065,54 | C |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4766 | R\$ 3.065,54 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4767 | R\$ 2.709,06 | C |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4767 | R\$ 2.709,06 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4768 | R\$ 845,12 | C |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4768 | R\$ 845,12 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4769 | R\$ 3.966,98 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4769 | R\$ 3.966,98 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 11 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4770 | R\$ 353,50 | C |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 11 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4770 | R\$ 353,50 | D |
| 11/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 6409 DE | 4771 | R\$ 175,92 | C |
| 11/09/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 6409 DE COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA | 4771 | R\$ 175,92 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53965 | 4772 | R\$ 457,20 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53965 | 4772 | R\$ 457,20 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53966 | 4773 | R\$ 357,17 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53966 | 4773 | R\$ 357,17 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53967 | 4774 | R\$ 200,70 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53967 | 4774 | R\$ 200,70 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53968 | 4775 | R\$ 1.574,02 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53968 | 4775 | R\$ 1.574,02 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53969 | 4776 | R\$ 43,30 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53969 | 4776 | R\$ 43,30 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53970 | 4777 | R\$ 29,10 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53970 | 4777 | R\$ 29,10 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53971 | 4778 | R\$ 617,64 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53971 | 4778 | R\$ 617,64 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53972 | 4779 | R\$ 833,66 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53972 | 4779 | R\$ 833,66 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53973 | 4780 | R\$ 29,10 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53973 | 4780 | R\$ 29,10 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53974 | 4781 | R\$ 133,33 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53974 | 4781 | R\$ 133,33 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53975 | 4782 | R\$ 226,43 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53975 | 4782 | R\$ 226,43 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53976 | 4783 | R\$ 118,74 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53976 | 4783 | R\$ 118,74 | D |
| 12/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53977 | 4784 | R\$ 534,00 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53977 | 4784 | R\$ 534,00 | D |
| 12/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4785 | R\$ 20,98 | C |
| 12/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4785 | R\$ 20,98 | D |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::12/9/2023 | 4786 | R\$ 270,00 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::12/9/2023 | 4786 | R\$ 270,00 | D |
| 12/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 4787 | R\$ 1.803,99 | C |
| 12/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-INDUBRAS INDUSTRIA VETERINARIA | 4787 | R\$ 1.803,99 | D |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4788 | R\$ 2.912,21 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4788 | R\$ 2.912,21 | D |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4789 | R\$ 4.243,55 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4789 | R\$ 4.243,55 | D |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4790 | R\$ 2.386,03 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4790 | R\$ 2.386,03 | D |
| 12/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4791 | R\$ 524,95 | C |
| 12/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4791 | R\$ 524,95 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53978 | 4792 | R\$ 206,20 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53978 | 4792 | R\$ 206,20 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53979 | 4793 | R\$ 124,16 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53979 | 4793 | R\$ 124,16 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53980 | 4794 | R\$ 194,08 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53980 | 4794 | R\$ 194,08 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53982 | 4795 | R\$ 2.812,65 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53982 | 4795 | R\$ 2.812,65 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53983 | 4796 | R\$ 269,34 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53983 | 4796 | R\$ 269,34 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53984 | 4797 | R\$ 645,81 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53984 | 4797 | R\$ 645,81 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53985 | 4798 | R\$ 106,78 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53985 | 4798 | R\$ 106,78 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53987 | 4799 | R\$ 434,91 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53987 | 4799 | R\$ 434,91 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53988 | 4800 | R\$ 53,39 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53988 | 4800 | R\$ 53,39 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53989 | 4801 | R\$ 56,55 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53989 | 4801 | R\$ 56,55 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53990 | 4802 | R\$ 363,05 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53990 | 4802 | R\$ 363,05 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53991 | 4803 | R\$ 119,89 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53991 | 4803 | R\$ 119,89 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53992 | 4804 | R\$ 323,91 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53992 | 4804 | R\$ 323,91 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53993 | 4805 | R\$ 633,39 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53993 | 4805 | R\$ 633,39 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53994 | 4806 | R\$ 104,61 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53994 | 4806 | R\$ 104,61 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53995 | 4807 | R\$ 224,17 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53995 | 4807 | R\$ 224,17 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53996 | 4808 | R\$ 160,17 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53996 | 4808 | R\$ 160,17 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53997 | 4809 | R\$ 106,78 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53997 | 4809 | R\$ 106,78 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53998 | 4810 | R\$ 752,37 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53998 | 4810 | R\$ 752,37 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53999 | 4811 | R\$ 1.107,82 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 53999 | 4811 | R\$ 1.107,82 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54000 | 4812 | R\$ 369,59 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54000 | 4812 | R\$ 369,59 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54001 | 4813 | R\$ 750,61 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54001 | 4813 | R\$ 750,61 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54002 | 4814 | R\$ 398,73 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54002 | 4814 | R\$ 398,73 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54003 | 4815 | R\$ 663,48 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54003 | 4815 | R\$ 663,48 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54005 | 4816 | R\$ 53,39 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54005 | 4816 | R\$ 53,39 | D |
| 13/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54006 | 4817 | R\$ 162,30 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54006 | 4817 | R\$ 162,30 | D |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4818 | R\$ 18,45 | C |
| 13/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4818 | R\$ 18,45 | D |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SAMIRA HELENA PEREIRA DE BARRO ::13/9/2023 | 4819 | R\$ 2.812,65 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -SAMIRA HELENA PEREIRA DE BARRO ::13/9/2023 | 4819 | R\$ 2.812,65 | D |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::13/9/2023 | 4820 | R\$ 10.000,00 | C |
| 13/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::13/9/2023 | 4820 | R\$ 10.000,00 | D |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4821 | R\$ 5.495,94 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4821 | R\$ 5.495,94 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4822 | R\$ 248,77 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4822 | R\$ 248,77 | D |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4823 | R\$ 12.363,86 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4823 | R\$ 12.363,86 | D |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4824 | R\$ 740,71 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4824 | R\$ 740,71 | D |
| 13/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4825 | R\$ 530,00 | C |
| 13/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 4825 | R\$ 530,00 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54007 | 4826 | R\$ 874,00 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54007 | 4826 | R\$ 874,00 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54008 | 4827 | R\$ 564,22 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54008 | 4827 | R\$ 564,22 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54009 | 4828 | R\$ 53,39 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54009 | 4828 | R\$ 53,39 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54010 | 4829 | R\$ 114,95 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54010 | 4829 | R\$ 114,95 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54011 | 4830 | R\$ 37,38 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54011 | 4830 | R\$ 37,38 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54012 | 4831 | R\$ 82,49 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54012 | 4831 | R\$ 82,49 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54013 | 4832 | R\$ 206,72 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54013 | 4832 | R\$ 206,72 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54014 | 4833 | R\$ 2.369,46 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54014 | 4833 | R\$ 2.369,46 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54015 | 4834 | R\$ 236,24 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54015 | 4834 | R\$ 236,24 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54016 | 4835 | R\$ 543,13 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54016 | 4835 | R\$ 543,13 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54017 | 4836 | R\$ 104,24 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54017 | 4836 | R\$ 104,24 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54019 | 4837 | R\$ 53,39 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54019 | 4837 | R\$ 53,39 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54020 | 4838 | R\$ 140,87 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54020 | 4838 | R\$ 140,87 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54021 | 4839 | R\$ 82,49 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54021 | 4839 | R\$ 82,49 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54022 | 4840 | R\$ 53,39 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54022 | 4840 | R\$ 53,39 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54023 | 4841 | R\$ 93,00 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54023 | 4841 | R\$ 93,00 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54024 | 4842 | R\$ 223,32 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54024 | 4842 | R\$ 223,32 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54025 | 4843 | R\$ 261,52 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54025 | 4843 | R\$ 261,52 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54026 | 4844 | R\$ 160,17 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54026 | 4844 | R\$ 160,17 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54027 | 4845 | R\$ 691,65 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54027 | 4845 | R\$ 691,65 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54028 | 4846 | R\$ 1.370,02 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54028 | 4846 | R\$ 1.370,02 | D |
| 14/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54029 | 4847 | R\$ 807,87 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54029 | 4847 | R\$ 807,87 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4848 | R\$ 75,12 | C |
| 14/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4848 | R\$ 75,12 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS J | 4849 | R\$ 1.382,23 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| SANTOS LTDA ::14/9/2023 | | | | | | | |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS J SANTOS LTDA ::14/9/2023 | 4849 | R\$ 1.382,23 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::14/9/2023 | 4850 | R\$ 863,00 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::14/9/2023 | 4850 | R\$ 863,00 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::14/9/2023 | 4851 | R\$ 235,00 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::14/9/2023 | 4851 | R\$ 235,00 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::14/9/2023 | 4852 | R\$ 194,20 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::14/9/2023 | 4852 | R\$ 194,20 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::14/9/2023 | 4853 | R\$ 10.930,15 | C |
| 14/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::14/9/2023 | 4853 | R\$ 10.930,15 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4854 | R\$ 607,96 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4854 | R\$ 607,96 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4855 | R\$ 2.616,08 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4855 | R\$ 2.616,08 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4856 | R\$ 656,45 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4856 | R\$ 656,45 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4857 | R\$ 2.979,48 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4857 | R\$ 2.979,48 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4858 | R\$ 2.343,10 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4858 | R\$ 2.343,10 | D |
| 14/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 306 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4859 | R\$ 530,00 | C |
| 14/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 306 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 4859 | R\$ 530,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54031 | 4860 | R\$ 144,23 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54031 | 4860 | R\$ 144,23 | D |
| 15/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54032 | 4861 | R\$ 813,75 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54032 | 4861 | R\$ 813,75 | D |
| 15/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54033 | 4862 | R\$ 327,00 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54033 | 4862 | R\$ 327,00 | D |
| 15/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54034 | 4863 | R\$ 670,60 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54034 | 4863 | R\$ 670,60 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4864 | R\$ 40,11 | C |
| 15/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4864 | R\$ 40,11 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::15/9/2023 | 4865 | R\$ 360,00 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::15/9/2023 | 4865 | R\$ 360,00 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::15/9/2023 | 4866 | R\$ 4.329,33 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::15/9/2023 | 4866 | R\$ 4.329,33 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::15/9/2023 | 4867 | R\$ 3.500,00 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::15/9/2023 | 4867 | R\$ 3.500,00 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4868 | R\$ 735,28 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4868 | R\$ 735,28 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4869 | R\$ 1.497,34 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4869 | R\$ 1.497,34 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4870 | R\$ 985,25 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4870 | R\$ 985,25 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4871 | R\$ 823,51 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 4871 | R\$ 823,51 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4872 | R\$ 4.272,68 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4872 | R\$ 4.272,68 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4873 | R\$ 1.170,10 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4873 | R\$ 1.170,10 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4874 | R\$ 1.693,81 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4874 | R\$ 1.693,81 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4875 | R\$ 2.837,52 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4875 | R\$ 2.837,52 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 4876 | R\$ 3.283,02 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 4876 | R\$ 3.283,02 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 4877 | R\$ 8.064,52 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 4877 | R\$ 8.064,52 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 4878 | R\$ 6.666,67 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 4878 | R\$ 6.666,67 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4879 | R\$ 530,00 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 4879 | R\$ 530,00 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4880 | R\$ 4.000,00 | C |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 4880 | R\$ 4.000,00 | D |
| 15/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 4881 | R\$ 2.940,08 | C |
| 15/09/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 4881 | R\$ 2.940,08 | D |
| 18/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54035 | 4882 | R\$ 82,49 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54035 | 4882 | R\$ 82,49 | D |
| 18/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54036 | 4883 | R\$ 894,56 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54036 | 4883 | R\$ 894,56 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54037 | 4884 | R\$ 574,62 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54037 | 4884 | R\$ 574,62 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4885 | R\$ 17,19 | C |
| 18/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4885 | R\$ 17,19 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::18/9/2023 | 4886 | R\$ 445,48 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::18/9/2023 | 4886 | R\$ 445,48 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO AR ::16/9/2023 | 4887 | R\$ 588,78 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO AR ::16/9/2023 | 4887 | R\$ 588,78 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4888 | R\$ 3.038,00 | C |
| 18/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 4888 | R\$ 3.038,00 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4889 | R\$ 7.806,58 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4889 | R\$ 7.806,58 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4890 | R\$ 1.890,57 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4890 | R\$ 1.890,57 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4891 | R\$ 1.213,76 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4891 | R\$ 1.213,76 | D |
| 18/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4892 | R\$ 4.972,64 | C |
| 18/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4892 | R\$ 4.972,64 | D |
| 19/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54038 | 4893 | R\$ 552,09 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54038 | 4893 | R\$ 552,09 | D |
| 19/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54039 | 4894 | R\$ 272,08 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54039 | 4894 | R\$ 272,08 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54040 | 4895 | R\$ 234,50 | C |
| 19/09/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e | | VALOR REFERENTE 54040 | 4895 | R\$ 234,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Brindes | | | | | |
| 19/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54041 | 4896 | R\$ 324,60 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54041 | 4896 | R\$ 324,60 | D |
| 19/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54042 | 4897 | R\$ 204,56 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54042 | 4897 | R\$ 204,56 | D |
| 19/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54043 | 4898 | R\$ 106,78 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54043 | 4898 | R\$ 106,78 | D |
| 19/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54044 | 4899 | R\$ 819,01 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54044 | 4899 | R\$ 819,01 | D |
| 19/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54045 | 4900 | R\$ 79,16 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54045 | 4900 | R\$ 79,16 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4901 | R\$ 21,61 | C |
| 19/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4901 | R\$ 21,61 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 4902 | R\$ 977,11 | C |
| 19/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 4902 | R\$ 977,11 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/9/2023 | 4903 | R\$ 1.674,00 | C |
| 19/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/9/2023 | 4903 | R\$ 1.674,00 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4904 | R\$ 6.501,21 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4904 | R\$ 6.501,21 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4905 | R\$ 947,25 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4905 | R\$ 947,25 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4906 | R\$ 1.877,77 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4906 | R\$ 1.877,77 | D |
| 19/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4907 | R\$ 545,14 | C |
| 19/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4907 | R\$ 545,14 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54046 | 4908 | R\$ 534,40 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54046 | 4908 | R\$ 534,40 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54048 | 4909 | R\$ 29,10 | C |
| 20/09/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54048 | 4909 | R\$ 29,10 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54049 | 4910 | R\$ 183,55 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54049 | 4910 | R\$ 183,55 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54050 | 4911 | R\$ 261,98 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54050 | 4911 | R\$ 261,98 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54051 | 4912 | R\$ 498,32 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54051 | 4912 | R\$ 498,32 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54052 | 4913 | R\$ 135,88 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54052 | 4913 | R\$ 135,88 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54053 | 4914 | R\$ 173,48 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54053 | 4914 | R\$ 173,48 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54054 | 4915 | R\$ 120,42 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54054 | 4915 | R\$ 120,42 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54055 | 4916 | R\$ 320,34 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54055 | 4916 | R\$ 320,34 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54056 | 4917 | R\$ 1.020,54 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54056 | 4917 | R\$ 1.020,54 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54057 | 4918 | R\$ 525,35 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54057 | 4918 | R\$ 525,35 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54058 | 4919 | R\$ 659,20 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54058 | 4919 | R\$ 659,20 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54059 | 4920 | R\$ 160,95 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54059 | 4920 | R\$ 160,95 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54060 | 4921 | R\$ 90,11 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54060 | 4921 | R\$ 90,11 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54061 | 4922 | R\$ 538,12 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54061 | 4922 | R\$ 538,12 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54063 | 4923 | R\$ 373,73 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54063 | 4923 | R\$ 373,73 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54064 | 4924 | R\$ 249,03 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54064 | 4924 | R\$ 249,03 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54065 | 4925 | R\$ 53,39 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54065 | 4925 | R\$ 53,39 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54066 | 4926 | R\$ 1.696,84 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54066 | 4926 | R\$ 1.696,84 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54067 | 4927 | R\$ 2.845,94 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54067 | 4927 | R\$ 2.845,94 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54068 | 4928 | R\$ 3.339,12 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54068 | 4928 | R\$ 3.339,12 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54069 | 4929 | R\$ 1.951,44 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54069 | 4929 | R\$ 1.951,44 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54070 | 4930 | R\$ 340,76 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54070 | 4930 | R\$ 340,76 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54071 | 4931 | R\$ 53,39 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54071 | 4931 | R\$ 53,39 | D |
| 20/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54072 | 4932 | R\$ 39,58 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54072 | 4932 | R\$ 39,58 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4933 | R\$ 36,26 | C |
| 20/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4933 | R\$ 36,26 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS ::20/9/2023 | 4934 | R\$ 1.175,00 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE MARIA DOS SANTOS ::20/9/2023 | 4934 | R\$ 1.175,00 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::20/9/2023 | 4935 | R\$ 360,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS ANDRE CORREIA DE SOUZA ::20/9/2023 | 4935 | R\$ 360,00 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 4936 | R\$ 3.047,90 | C |
| 20/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PAULINIA INDUSTRIA E COMERCIO | 4936 | R\$ 3.047,90 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::20/9/2023 | 4937 | R\$ 5.000,00 | C |
| 20/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::20/9/2023 | 4937 | R\$ 5.000,00 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4938 | R\$ 152,05 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4938 | R\$ 152,05 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4939 | R\$ 1.925,55 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4939 | R\$ 1.925,55 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4940 | R\$ 1.402,74 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4940 | R\$ 1.402,74 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4941 | R\$ 5.527,04 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4941 | R\$ 5.527,04 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4942 | R\$ 5.729,76 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4942 | R\$ 5.729,76 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4943 | R\$ 538,24 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4943 | R\$ 538,24 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4944 | R\$ 413,41 | C |
| 20/09/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4944 | R\$ 413,41 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4945 | R\$ 18.807,57 | C |
| 20/09/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 4945 | R\$ 18.807,57 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4946 | R\$ 5.729,76 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 20/09/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4946 | R\$ 5.729,76 | D |
| 20/09/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4947 | R\$ 538,24 | C |
| 20/09/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 4947 | R\$ 538,24 | D |
| 20/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 474RIBEIRO PET ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | 4948 | R\$ 795,60 | C |
| 20/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 474 DE RIBEIRO PET ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | 4948 | R\$ 795,60 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54073 | 4949 | R\$ 702,18 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54073 | 4949 | R\$ 702,18 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54075 | 4950 | R\$ 140,55 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54075 | 4950 | R\$ 140,55 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54076 | 4951 | R\$ 164,98 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54076 | 4951 | R\$ 164,98 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54077 | 4952 | R\$ 1.210,86 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54077 | 4952 | R\$ 1.210,86 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54078 | 4953 | R\$ 1.157,98 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54078 | 4953 | R\$ 1.157,98 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54079 | 4954 | R\$ 181,90 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54079 | 4954 | R\$ 181,90 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54080 | 4955 | R\$ 53,39 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54080 | 4955 | R\$ 53,39 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54081 | 4956 | R\$ 137,85 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54081 | 4956 | R\$ 137,85 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54082 | 4957 | R\$ 1.055,11 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54082 | 4957 | R\$ 1.055,11 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54083 | 4958 | R\$ 318,16 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54083 | 4958 | R\$ 318,16 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54084 | 4959 | R\$ 90,77 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54084 | 4959 | R\$ 90,77 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54085 | 4960 | R\$ 1.462,25 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54085 | 4960 | R\$ 1.462,25 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54086 | 4961 | R\$ 145,96 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54086 | 4961 | R\$ 145,96 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54087 | 4962 | R\$ 392,02 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54087 | 4962 | R\$ 392,02 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54088 | 4963 | R\$ 53,39 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54088 | 4963 | R\$ 53,39 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54089 | 4964 | R\$ 315,20 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54089 | 4964 | R\$ 315,20 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54090 | 4965 | R\$ 153,28 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54090 | 4965 | R\$ 153,28 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54091 | 4966 | R\$ 82,49 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54091 | 4966 | R\$ 82,49 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54092 | 4967 | R\$ 39,58 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54092 | 4967 | R\$ 39,58 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54093 | 4968 | R\$ 174,60 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54093 | 4968 | R\$ 174,60 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54094 | 4969 | R\$ 392,33 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54094 | 4969 | R\$ 392,33 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54095 | 4970 | R\$ 189,38 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54095 | 4970 | R\$ 189,38 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54096 | 4971 | R\$ 106,78 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54096 | 4971 | R\$ 106,78 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54097 | 4972 | R\$ 161,16 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54097 | 4972 | R\$ 161,16 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54098 | 4973 | R\$ 130,76 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54098 | 4973 | R\$ 130,76 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54099 | 4974 | R\$ 160,17 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54099 | 4974 | R\$ 160,17 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54100 | 4975 | R\$ 872,37 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54100 | 4975 | R\$ 872,37 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54101 | 4976 | R\$ 216,73 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54101 | 4976 | R\$ 216,73 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54102 | 4977 | R\$ 106,78 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54102 | 4977 | R\$ 106,78 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54103 | 4978 | R\$ 53,39 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54103 | 4978 | R\$ 53,39 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54104 | 4979 | R\$ 497,76 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54104 | 4979 | R\$ 497,76 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54105 | 4980 | R\$ 189,27 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54105 | 4980 | R\$ 189,27 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54106 | 4981 | R\$ 135,88 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54106 | 4981 | R\$ 135,88 | D |
| 21/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54107 | 4982 | R\$ 87,30 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54107 | 4982 | R\$ 87,30 | D |
| 21/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 4983 | R\$ 70,67 | C |
| 21/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 4983 | R\$ 70,67 | D |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LILIAN BIANCA ROCHA MELO DE AL ::21/9/2023 | 4984 | R\$ 233,10 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LILIAN BIANCA ROCHA MELO DE AL ::21/9/2023 | 4984 | R\$ 233,10 | D |
| 21/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::21/9/2023 | 4985 | R\$ 40,00 | C |
| 21/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::21/9/2023 | 4985 | R\$ 40,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4986 | R\$ 4.602,67 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4986 | R\$ 4.602,67 | D |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4987 | R\$ 524,50 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4987 | R\$ 524,50 | D |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4988 | R\$ 2.871,41 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4988 | R\$ 2.871,41 | D |
| 21/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4989 | R\$ 644,08 | C |
| 21/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4989 | R\$ 644,08 | D |
| 22/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54108 | 4990 | R\$ 232,50 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54108 | 4990 | R\$ 232,50 | D |
| 22/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54109 | 4991 | R\$ 33,50 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54109 | 4991 | R\$ 33,50 | D |
| 22/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54110 | 4992 | R\$ 369,70 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54110 | 4992 | R\$ 369,70 | D |
| 22/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54111 | 4993 | R\$ 778,28 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54111 | 4993 | R\$ 778,28 | D |
| 22/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54112 | 4994 | R\$ 60,85 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54112 | 4994 | R\$ 60,85 | D |
| 22/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54113 | 4995 | R\$ 301,58 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54113 | 4995 | R\$ 301,58 | D |
| 22/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4996 | R\$ 1,00 | C |
| 22/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 4996 | R\$ 1,00 | D |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::22/9/2023 | 4997 | R\$ 639,00 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::22/9/2023 | 4997 | R\$ 639,00 | D |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4998 | R\$ 1.853,77 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4998 | R\$ 1.853,77 | D |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4999 | R\$ 1.722,11 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 4999 | R\$ 1.722,11 | D |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5000 | R\$ 1.830,67 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5000 | R\$ 1.830,67 | D |
| 22/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5001 | R\$ 2.608,78 | C |
| 22/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5001 | R\$ 2.608,78 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54114 | 5002 | R\$ 827,49 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54114 | 5002 | R\$ 827,49 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54115 | 5003 | R\$ 1.094,28 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54115 | 5003 | R\$ 1.094,28 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54116 | 5004 | R\$ 943,20 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54116 | 5004 | R\$ 943,20 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54117 | 5005 | R\$ 943,20 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54117 | 5005 | R\$ 943,20 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54118 | 5006 | R\$ 174,76 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54118 | 5006 | R\$ 174,76 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54119 | 5007 | R\$ 806,50 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54119 | 5007 | R\$ 806,50 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54120 | 5008 | R\$ 3.969,69 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54120 | 5008 | R\$ 3.969,69 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54121 | 5009 | R\$ 3.230,33 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54121 | 5009 | R\$ 3.230,33 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54122 | 5010 | R\$ 2.465,15 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54122 | 5010 | R\$ 2.465,15 | D |
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54123 | 5011 | R\$ 1.784,10 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54123 | 5011 | R\$ 1.784,10 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 25/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54124 | 5012 | R\$ 2.165,90 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54124 | 5012 | R\$ 2.165,90 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5013 | R\$ 116,51 | C |
| 25/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5013 | R\$ 116,51 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 5014 | R\$ 137,72 | C |
| 25/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 5014 | R\$ 137,72 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5015 | R\$ 2.685,76 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5015 | R\$ 2.685,76 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5016 | R\$ 3.466,30 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5016 | R\$ 3.466,30 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5017 | R\$ 1.702,49 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5017 | R\$ 1.702,49 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5018 | R\$ 783,56 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5018 | R\$ 783,56 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 31 - CHEQUE AVULSO PAGO CAIXA | 5019 | R\$ 5.018,00 | C |
| 25/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 31 - CHEQUE AVULSO PAGO CAIXA | 5019 | R\$ 5.018,00 | D |
| 25/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5020 | R\$ 1.767,00 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5020 | R\$ 1.767,00 | D |
| 25/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1804CML COMERCIO DE ARTIGOS FESTAS UTILIDADES DOMESTIC | 5021 | R\$ 2.357,24 | C |
| 25/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1804 DE CML COMERCIO DE ARTIGOS FESTAS UTILIDADES DOMESTIC | 5021 | R\$ 2.357,24 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54125 | 5022 | R\$ 232,50 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54125 | 5022 | R\$ 232,50 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54126 | 5023 | R\$ 525,90 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54126 | 5023 | R\$ 525,90 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54127 | 5024 | R\$ 440,58 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54127 | 5024 | R\$ 440,58 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54128 | 5025 | R\$ 53,39 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54128 | 5025 | R\$ 53,39 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54129 | 5026 | R\$ 53,39 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54129 | 5026 | R\$ 53,39 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54130 | 5027 | R\$ 171,09 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54130 | 5027 | R\$ 171,09 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54131 | 5028 | R\$ 53,39 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54131 | 5028 | R\$ 53,39 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54132 | 5029 | R\$ 118,74 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54132 | 5029 | R\$ 118,74 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54133 | 5030 | R\$ 180,51 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54133 | 5030 | R\$ 180,51 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54134 | 5031 | R\$ 667,92 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54134 | 5031 | R\$ 667,92 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54135 | 5032 | R\$ 68,68 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54135 | 5032 | R\$ 68,68 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54136 | 5033 | R\$ 200,02 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54136 | 5033 | R\$ 200,02 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54137 | 5034 | R\$ 146,93 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54137 | 5034 | R\$ 146,93 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54138 | 5035 | R\$ 171,22 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54138 | 5035 | R\$ 171,22 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54139 | 5036 | R\$ 659,64 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54139 | 5036 | R\$ 659,64 | D |
| 26/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54140 | 5037 | R\$ 434,72 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54140 | 5037 | R\$ 434,72 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5038 | R\$ 74,46 | C |
| 26/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5038 | R\$ 74,46 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -QUEIROZ & BARBOSA PRODUTOS AGR ::26/9/2023 | 5039 | R\$ 1.784,10 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -QUEIROZ & BARBOSA PRODUTOS AGR ::26/9/2023 | 5039 | R\$ 1.784,10 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::26/9/2023 | 5040 | R\$ 863,00 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::26/9/2023 | 5040 | R\$ 863,00 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::26/9/2023 | 5041 | R\$ 20.000,00 | C |
| 26/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::26/9/2023 | 5041 | R\$ 20.000,00 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5042 | R\$ 1.772,51 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5042 | R\$ 1.772,51 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5043 | R\$ 399,30 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5043 | R\$ 399,30 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5044 | R\$ 537,42 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5044 | R\$ 537,42 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5045 | R\$ 541,57 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5045 | R\$ 541,57 | D |
| 26/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5046 | R\$ 4.180,91 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5046 | R\$ 4.180,91 | D |
| 26/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2038CAT DOG CIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 5047 | R\$ 1.551,90 | C |
| 26/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2038 DE CAT DOG CIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 5047 | R\$ 1.551,90 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 27/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54141 | 5048 | R\$ 1.241,66 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54141 | 5048 | R\$ 1.241,66 | D |
| 27/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54143 | 5049 | R\$ 761,34 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54143 | 5049 | R\$ 761,34 | D |
| 27/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54144 | 5050 | R\$ 792,54 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54144 | 5050 | R\$ 792,54 | D |
| 27/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54145 | 5051 | R\$ 312,30 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54145 | 5051 | R\$ 312,30 | D |
| 27/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54146 | 5052 | R\$ 39,58 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54146 | 5052 | R\$ 39,58 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5053 | R\$ 45,20 | C |
| 27/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5053 | R\$ 45,20 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5054 | R\$ 10,00 | C |
| 27/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5054 | R\$ 10,00 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/9/2023 | 5055 | R\$ 380,00 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/9/2023 | 5055 | R\$ 380,00 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/9/2023 | 5056 | R\$ 251,00 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/9/2023 | 5056 | R\$ 251,00 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::27/9/2023 | 5057 | R\$ 633,11 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::27/9/2023 | 5057 | R\$ 633,11 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5058 | R\$ 4.604,92 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5058 | R\$ 4.604,92 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5059 | R\$ 1.600,07 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5059 | R\$ 1.600,07 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5060 | R\$ 8.188,42 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5060 | R\$ 8.188,42 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 24 - CHEQUE AVULSO PAGO CAIXA | 5061 | R\$ 23.332,56 | C |
| 27/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 24 - CHEQUE AVULSO PAGO CAIXA | 5061 | R\$ 23.332,56 | D |
| 27/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5062 | R\$ 1.234,00 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5062 | R\$ 1.234,00 | D |
| 27/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4494BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA - ME | 5063 | R\$ 7.852,50 | C |
| 27/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4494 DE BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA - ME | 5063 | R\$ 7.852,50 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54147 | 5064 | R\$ 80,84 | C |
| 28/09/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54147 | 5064 | R\$ 80,84 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54148 | 5065 | R\$ 88,45 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54148 | 5065 | R\$ 88,45 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54149 | 5066 | R\$ 116,25 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54149 | 5066 | R\$ 116,25 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54151 | 5067 | R\$ 1.020,97 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54151 | 5067 | R\$ 1.020,97 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54152 | 5068 | R\$ 540,20 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54152 | 5068 | R\$ 540,20 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54153 | 5069 | R\$ 3.006,88 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54153 | 5069 | R\$ 3.006,88 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54154 | 5070 | R\$ 476,25 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54154 | 5070 | R\$ 476,25 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54155 | 5071 | R\$ 82,49 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54155 | 5071 | R\$ 82,49 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54156 | 5072 | R\$ 111,59 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54156 | 5072 | R\$ 111,59 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54157 | 5073 | R\$ 153,28 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54157 | 5073 | R\$ 153,28 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54158 | 5074 | R\$ 438,38 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54158 | 5074 | R\$ 438,38 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54159 | 5075 | R\$ 39,58 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54159 | 5075 | R\$ 39,58 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54160 | 5076 | R\$ 82,49 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54160 | 5076 | R\$ 82,49 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54161 | 5077 | R\$ 642,66 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54161 | 5077 | R\$ 642,66 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54162 | 5078 | R\$ 375,99 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54162 | 5078 | R\$ 375,99 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54163 | 5079 | R\$ 135,88 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54163 | 5079 | R\$ 135,88 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54164 | 5080 | R\$ 194,08 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54164 | 5080 | R\$ 194,08 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54165 | 5081 | R\$ 496,10 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54165 | 5081 | R\$ 496,10 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54167 | 5082 | R\$ 106,78 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54167 | 5082 | R\$ 106,78 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54168 | 5083 | R\$ 146,36 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54168 | 5083 | R\$ 146,36 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54169 | 5084 | R\$ 262,90 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54169 | 5084 | R\$ 262,90 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54170 | 5085 | R\$ 907,11 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54170 | 5085 | R\$ 907,11 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54171 | 5086 | R\$ 229,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54171 | 5086 | R\$ 229,50 | D |
| 28/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54172 | 5087 | R\$ 1.235,62 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54172 | 5087 | R\$ 1.235,62 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5088 | R\$ 11,46 | C |
| 28/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5088 | R\$ 11,46 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MANUELE BEATRIZ FARIAS CARDOZO ::28/9/2023 | 5089 | R\$ 283,70 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MANUELE BEATRIZ FARIAS CARDOZO ::28/9/2023 | 5089 | R\$ 283,70 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::28/9/2023 | 5090 | R\$ 553,78 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::28/9/2023 | 5090 | R\$ 553,78 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5091 | R\$ 262,53 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5091 | R\$ 262,53 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5092 | R\$ 945,01 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5092 | R\$ 945,01 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5093 | R\$ 3.637,13 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5093 | R\$ 3.637,13 | D |
| 28/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5094 | R\$ 5.607,59 | C |
| 28/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5094 | R\$ 5.607,59 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54173 | 5095 | R\$ 435,95 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54173 | 5095 | R\$ 435,95 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54174 | 5096 | R\$ 706,96 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54174 | 5096 | R\$ 706,96 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54175 | 5097 | R\$ 214,93 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54175 | 5097 | R\$ 214,93 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54176 | 5098 | R\$ 325,55 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54176 | 5098 | R\$ 325,55 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54177 | 5099 | R\$ 885,95 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54177 | 5099 | R\$ 885,95 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54178 | 5100 | R\$ 29,10 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54178 | 5100 | R\$ 29,10 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54179 | 5101 | R\$ 401,84 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54179 | 5101 | R\$ 401,84 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54180 | 5102 | R\$ 39,58 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54180 | 5102 | R\$ 39,58 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54181 | 5103 | R\$ 53,39 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54181 | 5103 | R\$ 53,39 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54182 | 5104 | R\$ 39,58 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54182 | 5104 | R\$ 39,58 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54183 | 5105 | R\$ 216,72 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54183 | 5105 | R\$ 216,72 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54184 | 5106 | R\$ 137,81 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54184 | 5106 | R\$ 137,81 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54185 | 5107 | R\$ 228,80 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54185 | 5107 | R\$ 228,80 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54186 | 5108 | R\$ 449,11 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54186 | 5108 | R\$ 449,11 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54187 | 5109 | R\$ 140,01 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54187 | 5109 | R\$ 140,01 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54188 | 5110 | R\$ 217,68 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54188 | 5110 | R\$ 217,68 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54189 | 5111 | R\$ 39,58 | C |
| 29/09/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54189 | 5111 | R\$ 39,58 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54190 | 5112 | R\$ 381,91 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54190 | 5112 | R\$ 381,91 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54191 | 5113 | R\$ 2.343,10 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54191 | 5113 | R\$ 2.343,10 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54192 | 5114 | R\$ 2.296,74 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54192 | 5114 | R\$ 2.296,74 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54193 | 5115 | R\$ 1.475,67 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54193 | 5115 | R\$ 1.475,67 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54194 | 5116 | R\$ 1.397,91 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54194 | 5116 | R\$ 1.397,91 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54195 | 5117 | R\$ 146,35 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54195 | 5117 | R\$ 146,35 | D |
| 29/09/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | Entrada de Bonificação 18829 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5118 | R\$ 2.592,00 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | Entrada de Bonificação 18829 KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5118 | R\$ 2.592,00 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5119 | R\$ 61,12 | C |
| 29/09/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5119 | R\$ 61,12 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::29/9/2023 | 5120 | R\$ 105,00 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::29/9/2023 | 5120 | R\$ 105,00 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::29/9/2023 | 5121 | R\$ 4.329,33 | C |
| 29/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::29/9/2023 | 5121 | R\$ 4.329,33 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5122 | R\$ 766,07 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5122 | R\$ 766,07 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5123 | R\$ 262,16 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5123 | R\$ 262,16 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5124 | R\$ 771,01 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5124 | R\$ 771,01 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5125 | R\$ 5.477,23 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5125 | R\$ 5.477,23 | D |
| 29/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18828KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5126 | R\$ 8.795,60 | C |
| 29/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18829KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5126 | R\$ 330,00 | C |
| 29/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18828 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5126 | R\$ 8.795,60 | D |
| 29/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 18829 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5126 | R\$ 330,00 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 09/23 | 5127 | R\$ 13.168,42 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 09/23 | 5127 | R\$ 13.168,42 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S à Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023 | 5128 | R\$ 648,56 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023 | 5128 | R\$ 648,56 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2023 | 5129 | R\$ 675,58 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 09/2023 | 5129 | R\$ 675,58 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 | 5130 | R\$ 225,21 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 09/2023 | 5130 | R\$ 225,21 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2023 | 5131 | R\$ 72,05 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 09/2023 | 5131 | R\$ 72,05 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 09/2023 | 5132 | R\$ 675,58 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 09/2023 | 5132 | R\$ 675,58 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023 | 5133 | R\$ 54,05 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023 | 5133 | R\$ 54,05 | D |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste | 5134 | R\$ 0,02 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | Negativo 1/3 de Férias - 09/2023 | | | |
| 30/09/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023 | 5134 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023 | 5135 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023 | 5135 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 5136 | R\$ 128.670,37 | C |
| 30/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 5136 | R\$ 128.670,37 | D |
| 30/09/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 09/2023 | 5137 | R\$ 59.846,56 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 09/2023 | 5137 | R\$ 59.846,56 | D |
| 30/09/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 5138 | R\$ 7.862,36 | C |
| 30/09/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 5138 | R\$ 7.862,36 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 09/2023 | 5139 | R\$ 830,83 | C |
| 30/09/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 09/2023 | 5139 | R\$ 7.914,91 | C |
| 30/09/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 09/2023 | 5139 | R\$ 1.780,00 | C |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2023 | 5139 | R\$ 8.107,00 | D |
| 30/09/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 09/2023 | 5139 | R\$ 418,74 | D |
| 30/09/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 09/2023 | 5139 | R\$ 2.000,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5140 | R\$ 91,00 | C |
| 02/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5140 | R\$ 91,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5141 | R\$ 57,30 | C |
| 02/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5141 | R\$ 57,30 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5142 | R\$ 10,00 | C |
| 02/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5142 | R\$ 10,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::2/10/2023 | 5143 | R\$ 221,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::2/10/2023 | 5143 | R\$ 221,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::2/10/2023 | 5144 | R\$ 106,00 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::2/10/2023 | 5144 | R\$ 106,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE NILSON DOS SANTOS ::30/9/2023 | 5145 | R\$ 525,53 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE NILSON DOS SANTOS ::30/9/2023 | 5145 | R\$ 525,53 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS ::2/10/2023 | 5146 | R\$ 410,00 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GILENO DANTAS SANTOS ::2/10/2023 | 5146 | R\$ 410,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FAR INDUSTRIA C RACOES LTDA | 5147 | R\$ 20.720,00 | C |
| 02/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FAR INDUSTRIA C RACOES LTDA | 5147 | R\$ 20.720,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAG PLASTIC LTDA | 5148 | R\$ 23.990,47 | C |
| 02/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAG PLASTIC LTDA | 5148 | R\$ 23.990,47 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAG PLASTIC LTDA | 5149 | R\$ 20.397,70 | C |
| 02/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAG PLASTIC LTDA | 5149 | R\$ 20.397,70 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5150 | R\$ 3.134,21 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5150 | R\$ 3.134,21 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5151 | R\$ 4.909,89 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5151 | R\$ 4.909,89 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5152 | R\$ 7.198,74 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5152 | R\$ 7.198,74 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5153 | R\$ 1.378,73 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5153 | R\$ 1.378,73 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 5154 | R\$ 196,58 | C |
| 02/10/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 5154 | R\$ 196,58 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5155 | R\$ 1.294,00 | C |
| 02/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5155 | R\$ 1.294,00 | D |
| 02/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 3451 DE | 5156 | R\$ 64,38 | C |
| 02/10/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 3451 DE N V DA SILVA COMERCIO LTDA | 5156 | R\$ 64,38 | D |
| 03/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54196 | 5157 | R\$ 707,95 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54196 | 5157 | R\$ 707,95 | D |
| 03/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54197 | 5158 | R\$ 618,96 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54197 | 5158 | R\$ 618,96 | D |
| 03/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54198 | 5159 | R\$ 472,94 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54198 | 5159 | R\$ 472,94 | D |
| 03/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54199 | 5160 | R\$ 82,49 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54199 | 5160 | R\$ 82,49 | D |
| 03/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54200 | 5161 | R\$ 60,85 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54200 | 5161 | R\$ 60,85 | D |
| 03/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54201 | 5162 | R\$ 465,00 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54201 | 5162 | R\$ 465,00 | D |
| 03/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54202 | 5163 | R\$ 247,48 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54202 | 5163 | R\$ 247,48 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5164 | R\$ 12,70 | C |
| 03/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5164 | R\$ 12,70 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::3/10/2023 | 5165 | R\$ 150,00 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::3/10/2023 | 5165 | R\$ 150,00 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE | 5166 | R\$ 500,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | MARQUES CAVALCANTE ::3/10/2023 | | | |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARQUES CAVALCANTE ::3/10/2023 | 5166 | R\$ 500,00 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA SILVA SANTO ::3/10/2023 | 5167 | R\$ 255,00 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA SILVA SANTO ::3/10/2023 | 5167 | R\$ 255,00 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDREIA DA SILVA BARBOSA ::3/10/2023 | 5168 | R\$ 65,00 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDREIA DA SILVA BARBOSA ::3/10/2023 | 5168 | R\$ 65,00 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5169 | R\$ 3.181,14 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5169 | R\$ 3.181,14 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5170 | R\$ 2.317,84 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5170 | R\$ 2.317,84 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5171 | R\$ 212,76 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5171 | R\$ 212,76 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5172 | R\$ 1.064,99 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5172 | R\$ 1.064,99 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5173 | R\$ 1.234,00 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5173 | R\$ 1.234,00 | D |
| 03/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 102DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 5174 | R\$ 19.753,34 | C |
| 03/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 102 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 5174 | R\$ 19.753,34 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54203 DE | 5175 | R\$ 39,58 | C |
| 03/10/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54203 DE CICERO CRISPIM COSTA 16478533468 | 5175 | R\$ 39,58 | D |
| 03/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS | 5176 | R\$ 1.475,67 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | CONFORME NF 54204 DE | | | |
| 03/10/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54204 DE H V DE OLIVEIRA JUNIOR SUPERMERCADO EIRE | 5176 | R\$ 1.475,67 | D |
| 04/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54205 | 5177 | R\$ 302,48 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54205 | 5177 | R\$ 302,48 | D |
| 04/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54206 | 5178 | R\$ 1.138,85 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54206 | 5178 | R\$ 1.138,85 | D |
| 04/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54208 | 5179 | R\$ 511,21 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54208 | 5179 | R\$ 511,21 | D |
| 04/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54209 | 5180 | R\$ 67,03 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54209 | 5180 | R\$ 67,03 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5181 | R\$ 41,36 | C |
| 04/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5181 | R\$ 41,36 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::4/10/2023 | 5182 | R\$ 738,18 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -G D S MENDONCA ME ::4/10/2023 | 5182 | R\$ 738,18 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 5183 | R\$ 5.499,18 | C |
| 04/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 5183 | R\$ 5.499,18 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::4/10/2023 | 5184 | R\$ 5.270,00 | C |
| 04/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ROSELI GIBELLATO RODRIGUES DE ::4/10/2023 | 5184 | R\$ 5.270,00 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::4/10/2023 | 5185 | R\$ 6.000,00 | C |
| 04/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::4/10/2023 | 5185 | R\$ 6.000,00 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5186 | R\$ 4.594,31 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5186 | R\$ 4.594,31 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5187 | R\$ 511,43 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5187 | R\$ 511,43 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5188 | R\$ 675,76 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5188 | R\$ 675,76 | D |
| 04/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5189 | R\$ 6.052,41 | C |
| 04/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5189 | R\$ 6.052,41 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54210 | 5190 | R\$ 705,55 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54210 | 5190 | R\$ 705,55 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54211 | 5191 | R\$ 58,20 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54211 | 5191 | R\$ 58,20 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54212 | 5192 | R\$ 1.368,71 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54212 | 5192 | R\$ 1.368,71 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54213 | 5193 | R\$ 76,64 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54213 | 5193 | R\$ 76,64 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54214 | 5194 | R\$ 106,78 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54214 | 5194 | R\$ 106,78 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54215 | 5195 | R\$ 160,17 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54215 | 5195 | R\$ 160,17 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54216 | 5196 | R\$ 82,49 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54216 | 5196 | R\$ 82,49 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54217 | 5197 | R\$ 68,68 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54217 | 5197 | R\$ 68,68 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54218 | 5198 | R\$ 135,88 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54218 | 5198 | R\$ 135,88 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54220 | 5199 | R\$ 82,49 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54220 | 5199 | R\$ 82,49 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54221 | 5200 | R\$ 106,78 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54221 | 5200 | R\$ 106,78 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54222 | 5201 | R\$ 53,39 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54222 | 5201 | R\$ 53,39 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54223 | 5202 | R\$ 129,53 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54223 | 5202 | R\$ 129,53 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54224 | 5203 | R\$ 420,00 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54224 | 5203 | R\$ 420,00 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54225 | 5204 | R\$ 383,20 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54225 | 5204 | R\$ 383,20 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54226 | 5205 | R\$ 106,78 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54226 | 5205 | R\$ 106,78 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54227 | 5206 | R\$ 257,23 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54227 | 5206 | R\$ 257,23 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54228 | 5207 | R\$ 106,78 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54228 | 5207 | R\$ 106,78 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54229 | 5208 | R\$ 118,74 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54229 | 5208 | R\$ 118,74 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54230 | 5209 | R\$ 160,17 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54230 | 5209 | R\$ 160,17 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54231 | 5210 | R\$ 279,00 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54231 | 5210 | R\$ 279,00 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54232 | 5211 | R\$ 118,40 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54232 | 5211 | R\$ 118,40 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54233 | 5212 | R\$ 66,26 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54233 | 5212 | R\$ 66,26 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54234 | 5213 | R\$ 762,01 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54234 | 5213 | R\$ 762,01 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54235 | 5214 | R\$ 254,93 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54235 | 5214 | R\$ 254,93 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54237 | 5215 | R\$ 961,02 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54237 | 5215 | R\$ 961,02 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54238 | 5216 | R\$ 135,61 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54238 | 5216 | R\$ 135,61 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54239 | 5217 | R\$ 160,74 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54239 | 5217 | R\$ 160,74 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54240 | 5218 | R\$ 356,67 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54240 | 5218 | R\$ 356,67 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54241 | 5219 | R\$ 323,43 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54241 | 5219 | R\$ 323,43 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54242 | 5220 | R\$ 808,37 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54242 | 5220 | R\$ 808,37 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54243 | 5221 | R\$ 106,78 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54243 | 5221 | R\$ 106,78 | D |
| 05/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54244 | 5222 | R\$ 535,17 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54244 | 5222 | R\$ 535,17 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5223 | R\$ 13,37 | C |
| 05/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5223 | R\$ 13,37 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PROSPER FOMENTO | 5224 | R\$ 1.721,75 | C |
| 05/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PROSPER FOMENTO | 5224 | R\$ 1.721,75 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::5/10/2023 | 5225 | R\$ 6,00 | C |
| 05/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLO ::5/10/2023 | 5225 | R\$ 6,00 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5226 | R\$ 1.763,63 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5226 | R\$ 1.763,63 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5227 | R\$ 1.680,61 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5227 | R\$ 1.680,61 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5228 | R\$ 5.317,39 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5228 | R\$ 5.317,39 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 5229 | R\$ 3.000,00 | C |
| 05/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 5229 | R\$ 3.000,00 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 09/2023 | 5230 | R\$ 1.780,00 | C |
| 05/10/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 09/2023 | 5230 | R\$ 1.780,00 | D |
| 05/10/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 5231 | R\$ 7.914,91 | C |
| 05/10/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 5231 | R\$ 7.914,91 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54245 | 5232 | R\$ 604,86 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54245 | 5232 | R\$ 604,86 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54246 | 5233 | R\$ 1.429,37 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54246 | 5233 | R\$ 1.429,37 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54247 | 5234 | R\$ 1.135,76 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54247 | 5234 | R\$ 1.135,76 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54248 | 5235 | R\$ 208,54 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54248 | 5235 | R\$ 208,54 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54249 | 5236 | R\$ 68,68 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54249 | 5236 | R\$ 68,68 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54250 | 5237 | R\$ 373,53 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54250 | 5237 | R\$ 373,53 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54251 | 5238 | R\$ 1.055,52 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54251 | 5238 | R\$ 1.055,52 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54252 | 5239 | R\$ 60,04 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54252 | 5239 | R\$ 60,04 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54253 | 5240 | R\$ 163,33 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54253 | 5240 | R\$ 163,33 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54254 | 5241 | R\$ 93,95 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54254 | 5241 | R\$ 93,95 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54255 | 5242 | R\$ 179,18 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54255 | 5242 | R\$ 179,18 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54256 | 5243 | R\$ 385,39 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54256 | 5243 | R\$ 385,39 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54257 | 5244 | R\$ 100,43 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54257 | 5244 | R\$ 100,43 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54258 | 5245 | R\$ 387,88 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54258 | 5245 | R\$ 387,88 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54259 | 5246 | R\$ 111,59 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54259 | 5246 | R\$ 111,59 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54260 | 5247 | R\$ 39,58 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54260 | 5247 | R\$ 39,58 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54261 | 5248 | R\$ 58,20 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54261 | 5248 | R\$ 58,20 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54263 | 5249 | R\$ 53,39 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54263 | 5249 | R\$ 53,39 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54264 | 5250 | R\$ 985,74 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54264 | 5250 | R\$ 985,74 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54265 | 5251 | R\$ 805,02 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54265 | 5251 | R\$ 805,02 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54266 | 5252 | R\$ 733,58 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54266 | 5252 | R\$ 733,58 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54267 | 5253 | R\$ 169,14 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54267 | 5253 | R\$ 169,14 | D |
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54268 | 5254 | R\$ 173,05 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54268 | 5254 | R\$ 173,05 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 06/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54269 | 5255 | R\$ 53,39 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54269 | 5255 | R\$ 53,39 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5256 | R\$ 95,50 | C |
| 06/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5256 | R\$ 95,50 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::6/10/2023 | 5257 | R\$ 194,20 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::6/10/2023 | 5257 | R\$ 194,20 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WFM SECURITIZADORA S.A. | 5258 | R\$ 1.666,93 | C |
| 06/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WFM SECURITIZADORA S.A. | 5258 | R\$ 1.666,93 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 5259 | R\$ 1.537,55 | C |
| 06/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO. IMPORTACAO E EX | 5259 | R\$ 1.537,55 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES LTDA | 5260 | R\$ 1.365,20 | C |
| 06/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES LTDA | 5260 | R\$ 1.365,20 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5261 | R\$ 853,50 | C |
| 06/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5261 | R\$ 853,50 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/10/2023 | 5262 | R\$ 10.000,00 | C |
| 06/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::6/10/2023 | 5262 | R\$ 10.000,00 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5263 | R\$ 17.018,80 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5263 | R\$ 17.018,80 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5264 | R\$ 851,97 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5264 | R\$ 851,97 | D |
| 06/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5265 | R\$ 3.316,18 | C |
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5265 | R\$ 3.316,18 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 06/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 5266 | R\$ 1,50 | C |
| 06/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 5266 | R\$ 1,50 | D |
| 07/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 957566AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 5267 | R\$ 252,17 | C |
| 07/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 957566 DE AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 5267 | R\$ 252,17 | D |
| 09/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54270 | 5268 | R\$ 137,36 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54270 | 5268 | R\$ 137,36 | D |
| 09/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54271 | 5269 | R\$ 301,92 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54271 | 5269 | R\$ 301,92 | D |
| 09/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54272 | 5270 | R\$ 1.144,68 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54272 | 5270 | R\$ 1.144,68 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5271 | R\$ 64,94 | C |
| 09/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5271 | R\$ 64,94 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::9/10/2023 | 5272 | R\$ 876,55 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::9/10/2023 | 5272 | R\$ 876,55 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::9/10/2023 | 5273 | R\$ 237,28 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::9/10/2023 | 5273 | R\$ 237,28 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::7/10/2023 | 5274 | R\$ 194,20 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::7/10/2023 | 5274 | R\$ 194,20 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5275 | R\$ 3.888,80 | C |
| 09/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5275 | R\$ 3.888,80 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | 5276 | R\$ 3.038,00 | C |
| 09/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- | 5276 | R\$ 3.038,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS L | | | | | | | |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5277 | R\$ 1.616,62 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5277 | R\$ 1.616,62 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5278 | R\$ 523,37 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5278 | R\$ 523,37 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5279 | R\$ 9.177,41 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5279 | R\$ 9.177,41 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5280 | R\$ 1.531,76 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5280 | R\$ 1.531,76 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 5281 | R\$ 23.600,00 | C |
| 09/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 5281 | R\$ 23.600,00 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5282 | R\$ 1.288,00 | C |
| 09/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5282 | R\$ 1.288,00 | D |
| 09/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54273 DE | 5283 | R\$ 208,54 | C |
| 09/10/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54273 DE A. G. PEREIRA DOS SANTOS - ME | 5283 | R\$ 208,54 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54275 | 5284 | R\$ 108,71 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54275 | 5284 | R\$ 108,71 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54276 | 5285 | R\$ 39,58 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54276 | 5285 | R\$ 39,58 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54277 | 5286 | R\$ 1.551,77 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54277 | 5286 | R\$ 1.551,77 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54278 | 5287 | R\$ 208,54 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54278 | 5287 | R\$ 208,54 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54279 | 5288 | R\$ 829,94 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54279 | 5288 | R\$ 829,94 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54280 | 5289 | R\$ 1.337,77 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54280 | 5289 | R\$ 1.337,77 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54281 | 5290 | R\$ 540,64 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54281 | 5290 | R\$ 540,64 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54282 | 5291 | R\$ 58,70 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54282 | 5291 | R\$ 58,70 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54283 | 5292 | R\$ 53,39 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54283 | 5292 | R\$ 53,39 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54284 | 5293 | R\$ 160,17 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54284 | 5293 | R\$ 160,17 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54285 | 5294 | R\$ 68,68 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54285 | 5294 | R\$ 68,68 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54286 | 5295 | R\$ 237,48 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54286 | 5295 | R\$ 237,48 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54287 | 5296 | R\$ 195,26 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54287 | 5296 | R\$ 195,26 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54288 | 5297 | R\$ 316,87 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54288 | 5297 | R\$ 316,87 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54289 | 5298 | R\$ 320,34 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54289 | 5298 | R\$ 320,34 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54290 | 5299 | R\$ 89,95 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54290 | 5299 | R\$ 89,95 | D |
| 10/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54291 | 5300 | R\$ 495,72 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54291 | 5300 | R\$ 495,72 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5301 | R\$ 31,16 | C |
| 10/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5301 | R\$ 31,16 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA | 5302 | R\$ 105,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::10/10/2023 | | | |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::10/10/2023 | 5302 | R\$ 105,00 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JESIEL DE MORAIS NASCIMENTO ::10/10/2023 | 5303 | R\$ 300,00 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JESIEL DE MORAIS NASCIMENTO ::10/10/2023 | 5303 | R\$ 300,00 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::10/10/2023 | 5304 | R\$ 18.439,55 | C |
| 10/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::10/10/2023 | 5304 | R\$ 18.439,55 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5305 | R\$ 856,71 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5305 | R\$ 856,71 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5306 | R\$ 739,83 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5306 | R\$ 739,83 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5307 | R\$ 1.130,89 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5307 | R\$ 1.130,89 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5308 | R\$ 6.200,74 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5308 | R\$ 6.200,74 | D |
| 10/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5309 | R\$ 1.608,00 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5309 | R\$ 1.608,00 | D |
| 10/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3345HELENA HONORIA FADELLI EPP | 5310 | R\$ 1.084,15 | C |
| 10/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3345 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 5310 | R\$ 1.084,15 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54292 | 5311 | R\$ 557,97 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54292 | 5311 | R\$ 557,97 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54293 | 5312 | R\$ 710,94 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54293 | 5312 | R\$ 710,94 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54294 | 5313 | R\$ 581,25 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54294 | 5313 | R\$ 581,25 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54295 | 5314 | R\$ 202,83 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54295 | 5314 | R\$ 202,83 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54296 | 5315 | R\$ 79,16 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54296 | 5315 | R\$ 79,16 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54297 | 5316 | R\$ 82,49 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54297 | 5316 | R\$ 82,49 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54298 | 5317 | R\$ 728,57 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54298 | 5317 | R\$ 728,57 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54299 | 5318 | R\$ 130,03 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54299 | 5318 | R\$ 130,03 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54300 | 5319 | R\$ 197,38 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54300 | 5319 | R\$ 197,38 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54301 | 5320 | R\$ 33,64 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54301 | 5320 | R\$ 33,64 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54302 | 5321 | R\$ 898,14 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54302 | 5321 | R\$ 898,14 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54303 | 5322 | R\$ 39,58 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54303 | 5322 | R\$ 39,58 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54304 | 5323 | R\$ 73,22 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54304 | 5323 | R\$ 73,22 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54305 | 5324 | R\$ 592,01 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54305 | 5324 | R\$ 592,01 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54306 | 5325 | R\$ 324,51 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54306 | 5325 | R\$ 324,51 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54307 | 5326 | R\$ 165,71 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54307 | 5326 | R\$ 165,71 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54308 | 5327 | R\$ 169,64 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54308 | 5327 | R\$ 169,64 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54309 | 5328 | R\$ 138,22 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54309 | 5328 | R\$ 138,22 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54310 | 5329 | R\$ 53,39 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54310 | 5329 | R\$ 53,39 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54311 | 5330 | R\$ 1.235,06 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54311 | 5330 | R\$ 1.235,06 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54312 | 5331 | R\$ 27,45 | C |
| 11/10/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54312 | 5331 | R\$ 27,45 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54313 | 5332 | R\$ 111,59 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54313 | 5332 | R\$ 111,59 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54314 | 5333 | R\$ 1.064,82 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54314 | 5333 | R\$ 1.064,82 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54315 | 5334 | R\$ 743,58 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54315 | 5334 | R\$ 743,58 | D |
| 11/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54316 | 5335 | R\$ 743,99 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54316 | 5335 | R\$ 743,99 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5336 | R\$ 60,47 | C |
| 11/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5336 | R\$ 60,47 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -KILMA CARLA DOS SANTOS SOARES ::11/10/2023 | 5337 | R\$ 52,83 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -KILMA CARLA DOS SANTOS SOARES ::11/10/2023 | 5337 | R\$ 52,83 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/10/2023 | 5338 | R\$ 2.053,78 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/10/2023 | 5338 | R\$ 2.053,78 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/10/2023 | 5339 | R\$ 805,91 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/10/2023 | 5339 | R\$ 805,91 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/10/2023 | 5340 | R\$ 300,00 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::11/10/2023 | 5340 | R\$ 300,00 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5341 | R\$ 1.617,79 | C |
| 11/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5341 | R\$ 1.617,79 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES LTDA | 5342 | R\$ 1.365,20 | C |
| 11/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES LTDA | 5342 | R\$ 1.365,20 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PROSPER FOMENTO | 5343 | R\$ 1.721,75 | C |
| 11/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PROSPER FOMENTO | 5343 | R\$ 1.721,75 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5344 | R\$ 4.460,31 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5344 | R\$ 4.460,31 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5345 | R\$ 3.607,23 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5345 | R\$ 3.607,23 | D |
| 11/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 219 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 5346 | R\$ 374,00 | C |
| 11/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 219 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 5346 | R\$ 374,00 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54317 | 5347 | R\$ 1.965,44 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54317 | 5347 | R\$ 1.965,44 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54318 | 5348 | R\$ 228,58 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54318 | 5348 | R\$ 228,58 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54319 | 5349 | R\$ 814,43 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54319 | 5349 | R\$ 814,43 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54320 | 5350 | R\$ 160,17 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54320 | 5350 | R\$ 160,17 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54321 | 5351 | R\$ 75,31 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54321 | 5351 | R\$ 75,31 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54322 | 5352 | R\$ 232,28 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54322 | 5352 | R\$ 232,28 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54323 | 5353 | R\$ 773,51 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54323 | 5353 | R\$ 773,51 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54324 | 5354 | R\$ 265,12 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54324 | 5354 | R\$ 265,12 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54325 | 5355 | R\$ 1.633,43 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54325 | 5355 | R\$ 1.633,43 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54326 | 5356 | R\$ 92,97 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54326 | 5356 | R\$ 92,97 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54328 | 5357 | R\$ 82,49 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54328 | 5357 | R\$ 82,49 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54329 | 5358 | R\$ 92,97 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54329 | 5358 | R\$ 92,97 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54330 | 5359 | R\$ 300,31 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54330 | 5359 | R\$ 300,31 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54331 | 5360 | R\$ 465,21 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54331 | 5360 | R\$ 465,21 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54332 | 5361 | R\$ 708,02 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54332 | 5361 | R\$ 708,02 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54333 | 5362 | R\$ 1.794,23 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54333 | 5362 | R\$ 1.794,23 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54334 | 5363 | R\$ 674,05 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54334 | 5363 | R\$ 674,05 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54335 | 5364 | R\$ 762,55 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54335 | 5364 | R\$ 762,55 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54336 | 5365 | R\$ 963,24 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54336 | 5365 | R\$ 963,24 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54337 | 5366 | R\$ 81,30 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54337 | 5366 | R\$ 81,30 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54338 | 5367 | R\$ 195,67 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54338 | 5367 | R\$ 195,67 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54339 | 5368 | R\$ 363,98 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54339 | 5368 | R\$ 363,98 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54340 | 5369 | R\$ 144,12 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54340 | 5369 | R\$ 144,12 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54341 | 5370 | R\$ 1.939,12 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54341 | 5370 | R\$ 1.939,12 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54342 | 5371 | R\$ 190,64 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54342 | 5371 | R\$ 190,64 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54343 | 5372 | R\$ 230,03 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54343 | 5372 | R\$ 230,03 | D |
| 13/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54344 | 5373 | R\$ 53,39 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54344 | 5373 | R\$ 53,39 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5374 | R\$ 66,21 | C |
| 13/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5374 | R\$ 66,21 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::13/10/2023 | 5375 | R\$ 510,00 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::13/10/2023 | 5375 | R\$ 510,00 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -AFRANIO FEITOSA DOS SANTOS LTD ::13/10/2023 | 5376 | R\$ 665,00 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -AFRANIO FEITOSA DOS SANTOS LTD ::13/10/2023 | 5376 | R\$ 665,00 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::13/10/2023 | 5377 | R\$ 10.000,00 | C |
| 13/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::13/10/2023 | 5377 | R\$ 10.000,00 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5378 | R\$ 1.419,76 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5378 | R\$ 1.419,76 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5379 | R\$ 1.553,52 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5379 | R\$ 1.553,52 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5380 | R\$ 6.839,72 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5380 | R\$ 6.839,72 | D |
| 13/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5381 | R\$ 2.612,23 | C |
| 13/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5381 | R\$ 2.612,23 | D |
| 13/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 91903 DE | 5382 | R\$ 21.670,80 | C |
| 13/10/2023 | 3.1.04.003.1317 | Copa e Cozinha | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 91903 DE ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 5382 | R\$ 21.670,80 | D |
| 16/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54345 | 5383 | R\$ 249,36 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54345 | 5383 | R\$ 249,36 | D |
| 16/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54346 | 5384 | R\$ 2.349,00 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54346 | 5384 | R\$ 2.349,00 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5385 | R\$ 66,85 | C |
| 16/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5385 | R\$ 66,85 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::16/10/2023 | 5386 | R\$ 136,00 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::16/10/2023 | 5386 | R\$ 136,00 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL HENRIQUE PEREIRA AMARO ::16/10/2023 | 5387 | R\$ 144,00 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL HENRIQUE PEREIRA AMARO ::16/10/2023 | 5387 | R\$ 144,00 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5388 | R\$ 589,33 | C |
| 16/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5388 | R\$ 589,33 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5389 | R\$ 1.250,38 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5389 | R\$ 1.250,38 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5390 | R\$ 831,62 | C |
| 16/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5390 | R\$ 831,62 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5391 | R\$ 693,97 | C |
| 16/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5391 | R\$ 693,97 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5392 | R\$ 3.523,29 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5392 | R\$ 3.523,29 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5393 | R\$ 5.573,44 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5393 | R\$ 5.573,44 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5394 | R\$ 624,66 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5394 | R\$ 624,66 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5395 | R\$ 768,16 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5395 | R\$ 768,16 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5396 | R\$ 757,00 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5396 | R\$ 757,00 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5397 | R\$ 365,00 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5397 | R\$ 365,00 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 5398 | R\$ 6.666,67 | C |
| 16/10/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 5398 | R\$ 6.666,67 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 5399 | R\$ 3.283,02 | C |
| 16/10/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 5399 | R\$ 3.283,02 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 5400 | R\$ 2.940,08 | C |
| 16/10/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 5400 | R\$ 2.940,08 | D |
| 16/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 5401 | R\$ 8.064,52 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 16/10/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 5401 | R\$ 8.064,52 | D |
| 16/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22509SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 5402 | R\$ 4.004,45 | C |
| 16/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22509 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 5402 | R\$ 4.004,45 | D |
| 17/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54348 | 5403 | R\$ 213,56 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54348 | 5403 | R\$ 213,56 | D |
| 17/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54349 | 5404 | R\$ 776,95 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54349 | 5404 | R\$ 776,95 | D |
| 17/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54350 | 5405 | R\$ 503,20 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54350 | 5405 | R\$ 503,20 | D |
| 17/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54351 | 5406 | R\$ 116,25 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54351 | 5406 | R\$ 116,25 | D |
| 17/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5407 | R\$ 11,44 | C |
| 17/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5407 | R\$ 11,44 | D |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SAMARA SUELLEN HONORIO FERREIR ::17/10/2023 | 5408 | R\$ 300,00 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -SAMARA SUELLEN HONORIO FERREIR ::17/10/2023 | 5408 | R\$ 300,00 | D |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::17/10/2023 | 5409 | R\$ 511,50 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::17/10/2023 | 5409 | R\$ 511,50 | D |
| 17/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::17/10/2023 | 5410 | R\$ 4.207,70 | C |
| 17/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::17/10/2023 | 5410 | R\$ 4.207,70 | D |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5411 | R\$ 997,08 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5411 | R\$ 997,08 | D |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5412 | R\$ 651,22 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 17/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5412 | R\$ 651,22 | D |
| 17/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5413 | R\$ 4.380,92 | C |
| 17/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5413 | R\$ 4.380,92 | D |
| 18/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54352 | 5414 | R\$ 215,28 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54352 | 5414 | R\$ 215,28 | D |
| 18/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54353 | 5415 | R\$ 502,50 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54353 | 5415 | R\$ 502,50 | D |
| 18/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54354 | 5416 | R\$ 1.201,25 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54354 | 5416 | R\$ 1.201,25 | D |
| 18/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54355 | 5417 | R\$ 862,70 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54355 | 5417 | R\$ 862,70 | D |
| 18/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54356 | 5418 | R\$ 2.438,49 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54356 | 5418 | R\$ 2.438,49 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5419 | R\$ 31,18 | C |
| 18/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5419 | R\$ 31,18 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::18/10/2023 | 5420 | R\$ 146,00 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::18/10/2023 | 5420 | R\$ 146,00 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::18/10/2023 | 5421 | R\$ 75,54 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::18/10/2023 | 5421 | R\$ 75,54 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/10/2023 | 5422 | R\$ 400,00 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/10/2023 | 5422 | R\$ 400,00 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5423 | R\$ 1.197,49 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5423 | R\$ 1.197,49 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5424 | R\$ 6.884,80 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5424 | R\$ 6.884,80 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5425 | R\$ 2.661,16 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5425 | R\$ 2.661,16 | D |
| 18/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5426 | R\$ 3.036,18 | C |
| 18/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5426 | R\$ 3.036,18 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54357 | 5427 | R\$ 1.482,35 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54357 | 5427 | R\$ 1.482,35 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54358 | 5428 | R\$ 2.520,96 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54358 | 5428 | R\$ 2.520,96 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54359 | 5429 | R\$ 1.839,60 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54359 | 5429 | R\$ 1.839,60 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54360 | 5430 | R\$ 465,00 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54360 | 5430 | R\$ 465,00 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54361 | 5431 | R\$ 93,58 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54361 | 5431 | R\$ 93,58 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54362 | 5432 | R\$ 106,78 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54362 | 5432 | R\$ 106,78 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54363 | 5433 | R\$ 151,54 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54363 | 5433 | R\$ 151,54 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54364 | 5434 | R\$ 160,55 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54364 | 5434 | R\$ 160,55 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54365 | 5435 | R\$ 305,06 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54365 | 5435 | R\$ 305,06 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54366 | 5436 | R\$ 93,00 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54366 | 5436 | R\$ 93,00 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54367 | 5437 | R\$ 640,68 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54367 | 5437 | R\$ 640,68 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54368 | 5438 | R\$ 106,78 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54368 | 5438 | R\$ 106,78 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54369 | 5439 | R\$ 308,05 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54369 | 5439 | R\$ 308,05 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54370 | 5440 | R\$ 4.008,78 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54370 | 5440 | R\$ 4.008,78 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54371 | 5441 | R\$ 106,78 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54371 | 5441 | R\$ 106,78 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54372 | 5442 | R\$ 92,97 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54372 | 5442 | R\$ 92,97 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54373 | 5443 | R\$ 160,17 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54373 | 5443 | R\$ 160,17 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54374 | 5444 | R\$ 106,78 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54374 | 5444 | R\$ 106,78 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54375 | 5445 | R\$ 213,56 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54375 | 5445 | R\$ 213,56 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54376 | 5446 | R\$ 111,02 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54376 | 5446 | R\$ 111,02 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54377 | 5447 | R\$ 160,17 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54377 | 5447 | R\$ 160,17 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54378 | 5448 | R\$ 29,40 | C |
| 19/10/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54378 | 5448 | R\$ 29,40 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54379 | 5449 | R\$ 320,34 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54379 | 5449 | R\$ 320,34 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54380 | 5450 | R\$ 60,85 | C |
| 19/10/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54380 | 5450 | R\$ 60,85 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54381 | 5451 | R\$ 90,09 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54381 | 5451 | R\$ 90,09 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54382 | 5452 | R\$ 29,40 | C |
| 19/10/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54382 | 5452 | R\$ 29,40 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54383 | 5453 | R\$ 175,06 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54383 | 5453 | R\$ 175,06 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54384 | 5454 | R\$ 550,18 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54384 | 5454 | R\$ 550,18 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54385 | 5455 | R\$ 990,00 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54385 | 5455 | R\$ 990,00 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54386 | 5456 | R\$ 474,56 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54386 | 5456 | R\$ 474,56 | D |
| 19/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54387 | 5457 | R\$ 93,00 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54387 | 5457 | R\$ 93,00 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5458 | R\$ 26,74 | C |
| 19/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5458 | R\$ 26,74 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::19/10/2023 | 5459 | R\$ 1.725,70 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::19/10/2023 | 5459 | R\$ 1.725,70 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CARLOS ALEXANDRE LIMA ::19/10/2023 | 5460 | R\$ 150,00 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CARLOS ALEXANDRE LIMA ::19/10/2023 | 5460 | R\$ 150,00 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -UNIMARC GESTAO E NEGOCIOS LTDA ::19/10/2023 | 5461 | R\$ 800,00 | C |
| 19/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -UNIMARC GESTAO E NEGOCIOS LTDA ::19/10/2023 | 5461 | R\$ 800,00 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -BRUNA HONORIA FADELLI ::19/10/2023 | 5462 | R\$ 5.420,75 | C |
| 19/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -BRUNA HONORIA FADELLI ::19/10/2023 | 5462 | R\$ 5.420,75 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/10/2023 | 5463 | R\$ 2.135,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 19/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/10/2023 | 5463 | R\$ 2.135,00 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::19/10/2023 | 5464 | R\$ 12.000,00 | C |
| 19/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::19/10/2023 | 5464 | R\$ 12.000,00 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5465 | R\$ 5.021,47 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5465 | R\$ 5.021,47 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5466 | R\$ 561,05 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5466 | R\$ 561,05 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5467 | R\$ 263,23 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5467 | R\$ 263,23 | D |
| 19/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5468 | R\$ 2.776,71 | C |
| 19/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5468 | R\$ 2.776,71 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54388 | 5469 | R\$ 58,80 | C |
| 20/10/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54388 | 5469 | R\$ 58,80 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54389 | 5470 | R\$ 768,78 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54389 | 5470 | R\$ 768,78 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54390 | 5471 | R\$ 147,88 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54390 | 5471 | R\$ 147,88 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54391 | 5472 | R\$ 242,53 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54391 | 5472 | R\$ 242,53 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54392 | 5473 | R\$ 1.703,28 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54392 | 5473 | R\$ 1.703,28 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54393 | 5474 | R\$ 602,85 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54393 | 5474 | R\$ 602,85 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54394 | 5475 | R\$ 373,17 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54394 | 5475 | R\$ 373,17 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54395 | 5476 | R\$ 53,39 | C |
| 20/10/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54395 | 5476 | R\$ 53,39 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54396 | 5477 | R\$ 79,16 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54396 | 5477 | R\$ 79,16 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54397 | 5478 | R\$ 106,86 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54397 | 5478 | R\$ 106,86 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54399 | 5479 | R\$ 309,27 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54399 | 5479 | R\$ 309,27 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54400 | 5480 | R\$ 400,33 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54400 | 5480 | R\$ 400,33 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54401 | 5481 | R\$ 100,43 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54401 | 5481 | R\$ 100,43 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54402 | 5482 | R\$ 100,43 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54402 | 5482 | R\$ 100,43 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54403 | 5483 | R\$ 534,31 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54403 | 5483 | R\$ 534,31 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54404 | 5484 | R\$ 56,55 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54404 | 5484 | R\$ 56,55 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54405 | 5485 | R\$ 39,58 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54405 | 5485 | R\$ 39,58 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54406 | 5486 | R\$ 39,58 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54406 | 5486 | R\$ 39,58 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54407 | 5487 | R\$ 213,56 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54407 | 5487 | R\$ 213,56 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54408 | 5488 | R\$ 147,88 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54408 | 5488 | R\$ 147,88 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54409 | 5489 | R\$ 292,27 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54409 | 5489 | R\$ 292,27 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54410 | 5490 | R\$ 117,88 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54410 | 5490 | R\$ 117,88 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54411 | 5491 | R\$ 817,86 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54411 | 5491 | R\$ 817,86 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54412 | 5492 | R\$ 67,28 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54412 | 5492 | R\$ 67,28 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54413 | 5493 | R\$ 893,15 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54413 | 5493 | R\$ 893,15 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54414 | 5494 | R\$ 633,67 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54414 | 5494 | R\$ 633,67 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54415 | 5495 | R\$ 670,76 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54415 | 5495 | R\$ 670,76 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54416 | 5496 | R\$ 1.218,57 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54416 | 5496 | R\$ 1.218,57 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54417 | 5497 | R\$ 2.410,17 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54417 | 5497 | R\$ 2.410,17 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54418 | 5498 | R\$ 3.328,19 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54418 | 5498 | R\$ 3.328,19 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54419 | 5499 | R\$ 229,66 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54419 | 5499 | R\$ 229,66 | D |
| 20/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54421 | 5500 | R\$ 58,20 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54421 | 5500 | R\$ 58,20 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5501 | R\$ 91,68 | C |
| 20/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5501 | R\$ 91,68 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5502 | R\$ 10,00 | C |
| 20/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5502 | R\$ 10,00 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/10/2023 | 5503 | R\$ 450,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/10/2023 | 5503 | R\$ 450,00 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5504 | R\$ 445,44 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5504 | R\$ 445,44 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5505 | R\$ 7.711,99 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5505 | R\$ 7.711,99 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5506 | R\$ 6.874,20 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5506 | R\$ 6.874,20 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5507 | R\$ 569,24 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5507 | R\$ 569,24 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 5508 | R\$ 13.168,42 | C |
| 20/10/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 5508 | R\$ 13.168,42 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 5509 | R\$ 7.589,17 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | 7667 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 5509 | R\$ 7.589,17 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 5510 | R\$ 3.000,00 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP DINHEIRO ENVELOPE | 5510 | R\$ 3.000,00 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5511 | R\$ 365,00 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5511 | R\$ 365,00 | D |
| 20/10/2023 | 1.2.07.001.109 | I.C.M.S. Antecipado a Recuperar | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 5512 | R\$ 7.589,17 | C |
| 20/10/2023 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | VALOR REFERENTE PROVISAO ICMS ANTECIPADO | 5512 | R\$ 7.589,17 | D |
| 20/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15993ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 5513 | R\$ 17.100,30 | C |
| 20/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15993 DE ARTNYLON IND. E COM. DE ACESS. P/ ANIMAIS LTDA ME | 5513 | R\$ 17.100,30 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54422 | 5514 | R\$ 169,11 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54422 | 5514 | R\$ 169,11 | D |
| 23/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54423 | 5515 | R\$ 758,53 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54423 | 5515 | R\$ 758,53 | D |
| 23/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54424 | 5516 | R\$ 215,28 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54424 | 5516 | R\$ 215,28 | D |
| 23/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54425 | 5517 | R\$ 489,99 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54425 | 5517 | R\$ 489,99 | D |
| 23/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54426 | 5518 | R\$ 453,00 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54426 | 5518 | R\$ 453,00 | D |
| 23/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54427 | 5519 | R\$ 647,48 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54427 | 5519 | R\$ 647,48 | D |
| 23/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54428 | 5520 | R\$ 1.853,86 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54428 | 5520 | R\$ 1.853,86 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5521 | R\$ 99,32 | C |
| 23/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5521 | R\$ 99,32 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::23/10/2023 | 5522 | R\$ 100,00 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::23/10/2023 | 5522 | R\$ 100,00 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::23/10/2023 | 5523 | R\$ 500,00 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::23/10/2023 | 5523 | R\$ 500,00 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::23/10/2023 | 5524 | R\$ 1.000,00 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -BRUNO HENRIQUE LIRA ROCHA 0564 ::23/10/2023 | 5524 | R\$ 1.000,00 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 5525 | R\$ 2.519,40 | C |
| 23/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 5525 | R\$ 2.519,40 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML | 5526 | R\$ 1.178,62 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | FESTAS | | | |
| 23/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML FESTAS | 5526 | R\$ 1.178,62 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 5527 | R\$ 137,72 | C |
| 23/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 5527 | R\$ 137,72 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5528 | R\$ 626,51 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5528 | R\$ 626,51 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5529 | R\$ 1.035,62 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5529 | R\$ 1.035,62 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5530 | R\$ 237,28 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5530 | R\$ 237,28 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5531 | R\$ 2.416,51 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5531 | R\$ 2.416,51 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5532 | R\$ 6.772,38 | C |
| 23/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5532 | R\$ 6.772,38 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7519 DE | 5533 | R\$ 271,45 | C |
| 23/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22621SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 5533 | R\$ 853,86 | C |
| 23/10/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7519 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI - | 5533 | R\$ 271,45 | D |
| 23/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22621 DE SOUTH AMERICA IMPRA E EXPRA EIRELI EPP | 5533 | R\$ 853,86 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54429 | 5534 | R\$ 135,88 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54429 | 5534 | R\$ 135,88 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54431 | 5535 | R\$ 163,33 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54431 | 5535 | R\$ 163,33 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54433 | 5536 | R\$ 1.182,10 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54433 | 5536 | R\$ 1.182,10 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54434 | 5537 | R\$ 1.512,52 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54434 | 5537 | R\$ 1.512,52 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54435 | 5538 | R\$ 106,78 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54435 | 5538 | R\$ 106,78 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54436 | 5539 | R\$ 99,16 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54436 | 5539 | R\$ 99,16 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54437 | 5540 | R\$ 106,78 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54437 | 5540 | R\$ 106,78 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54438 | 5541 | R\$ 543,30 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54438 | 5541 | R\$ 543,30 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54439 | 5542 | R\$ 552,73 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54439 | 5542 | R\$ 552,73 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54440 | 5543 | R\$ 53,39 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54440 | 5543 | R\$ 53,39 | D |
| 24/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54441 | 5544 | R\$ 494,94 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54441 | 5544 | R\$ 494,94 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5545 | R\$ 28,00 | C |
| 24/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5545 | R\$ 28,00 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::24/10/2023 | 5546 | R\$ 526,35 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -NIVALDO MAURICIO ANJOS ::24/10/2023 | 5546 | R\$ 526,35 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::24/10/2023 | 5547 | R\$ 4.797,40 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::24/10/2023 | 5547 | R\$ 4.797,40 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::24/10/2023 | 5548 | R\$ 194,20 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO | 5548 | R\$ 194,20 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | MARCOS POVOAS DE OMENA ::24/10/2023 | | | |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5549 | R\$ 1.903,23 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5549 | R\$ 1.903,23 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5550 | R\$ 1.657,14 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5550 | R\$ 1.657,14 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5551 | R\$ 1.558,28 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5551 | R\$ 1.558,28 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5552 | R\$ 659,18 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5552 | R\$ 659,18 | D |
| 24/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5013UNITRATO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 5553 | R\$ 706,70 | C |
| 24/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5013 DE UNITRATO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 5553 | R\$ 706,70 | D |
| 24/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54432 DE | 5554 | R\$ 229,66 | C |
| 24/10/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54432 DE RENATO AGRO E COMERCIO LTDA | 5554 | R\$ 229,66 | D |
| 25/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54442 | 5555 | R\$ 439,54 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54442 | 5555 | R\$ 439,54 | D |
| 25/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54443 | 5556 | R\$ 53,39 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54443 | 5556 | R\$ 53,39 | D |
| 25/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54444 | 5557 | R\$ 92,97 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54444 | 5557 | R\$ 92,97 | D |
| 25/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54445 | 5558 | R\$ 928,84 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54445 | 5558 | R\$ 928,84 | D |
| 25/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54446 | 5559 | R\$ 697,50 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54446 | 5559 | R\$ 697,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5560 | R\$ 35,01 | C |
| 25/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5560 | R\$ 35,01 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::25/10/2023 | 5561 | R\$ 888,70 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::25/10/2023 | 5561 | R\$ 888,70 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::25/10/2023 | 5562 | R\$ 386,00 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::25/10/2023 | 5562 | R\$ 386,00 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/10/2023 | 5563 | R\$ 429,60 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::25/10/2023 | 5563 | R\$ 429,60 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::25/10/2023 | 5564 | R\$ 368,11 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::25/10/2023 | 5564 | R\$ 368,11 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::25/10/2023 | 5565 | R\$ 365,90 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CICERO PEREIRA DE LIMA ::25/10/2023 | 5565 | R\$ 365,90 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::25/10/2023 | 5566 | R\$ 10.000,00 | C |
| 25/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::25/10/2023 | 5566 | R\$ 10.000,00 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5567 | R\$ 4.931,62 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5567 | R\$ 4.931,62 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5568 | R\$ 380,06 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5568 | R\$ 380,06 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5569 | R\$ 3.087,92 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5569 | R\$ 3.087,92 | D |
| 25/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5570 | R\$ 2.291,21 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5570 | R\$ 2.291,21 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 25/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5018UNITRATO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 5571 | R\$ 532,17 | C |
| 25/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5018 DE UNITRATO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | 5571 | R\$ 532,17 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54447 | 5572 | R\$ 262,08 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54447 | 5572 | R\$ 262,08 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54448 | 5573 | R\$ 2.102,63 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54448 | 5573 | R\$ 2.102,63 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54449 | 5574 | R\$ 106,78 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54449 | 5574 | R\$ 106,78 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54450 | 5575 | R\$ 82,49 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54450 | 5575 | R\$ 82,49 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54451 | 5576 | R\$ 120,40 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54451 | 5576 | R\$ 120,40 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54452 | 5577 | R\$ 191,04 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54452 | 5577 | R\$ 191,04 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54453 | 5578 | R\$ 29,10 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54453 | 5578 | R\$ 29,10 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54454 | 5579 | R\$ 833,53 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54454 | 5579 | R\$ 833,53 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54456 | 5580 | R\$ 82,49 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54456 | 5580 | R\$ 82,49 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54457 | 5581 | R\$ 106,78 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54457 | 5581 | R\$ 106,78 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54458 | 5582 | R\$ 106,78 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54458 | 5582 | R\$ 106,78 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54459 | 5583 | R\$ 29,10 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54459 | 5583 | R\$ 29,10 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54460 | 5584 | R\$ 53,39 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54460 | 5584 | R\$ 53,39 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54462 | 5585 | R\$ 547,51 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54462 | 5585 | R\$ 547,51 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54463 | 5586 | R\$ 114,02 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54463 | 5586 | R\$ 114,02 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54465 | 5587 | R\$ 223,25 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54465 | 5587 | R\$ 223,25 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54466 | 5588 | R\$ 53,39 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54466 | 5588 | R\$ 53,39 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54467 | 5589 | R\$ 106,78 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54467 | 5589 | R\$ 106,78 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54468 | 5590 | R\$ 719,65 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54468 | 5590 | R\$ 719,65 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54469 | 5591 | R\$ 53,39 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54469 | 5591 | R\$ 53,39 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54470 | 5592 | R\$ 386,97 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54470 | 5592 | R\$ 386,97 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54472 | 5593 | R\$ 938,09 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54472 | 5593 | R\$ 938,09 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54473 | 5594 | R\$ 29,40 | C |
| 26/10/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54473 | 5594 | R\$ 29,40 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54474 | 5595 | R\$ 1.982,66 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54474 | 5595 | R\$ 1.982,66 | D |
| 26/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54475 | 5596 | R\$ 2.265,72 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54475 | 5596 | R\$ 2.265,72 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | TARIFA COBRANCA | 5597 | R\$ 1,27 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 26/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5597 | R\$ 1,27 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5598 | R\$ 10,00 | C |
| 26/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5598 | R\$ 10,00 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FERNANDO S ALVES ::26/10/2023 | 5599 | R\$ 2.265,72 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FERNANDO S ALVES ::26/10/2023 | 5599 | R\$ 2.265,72 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES LTDA | 5600 | R\$ 1.365,20 | C |
| 26/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SISOLOG TRANSPORTES LTDA | 5600 | R\$ 1.365,20 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 5601 | R\$ 1.963,13 | C |
| 26/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 5601 | R\$ 1.963,13 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -BRANCA GESTAO DE CONTAS LTDA ::26/10/2023 | 5602 | R\$ 54.000,00 | C |
| 26/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -BRANCA GESTAO DE CONTAS LTDA ::26/10/2023 | 5602 | R\$ 54.000,00 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5603 | R\$ 436,54 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5603 | R\$ 436,54 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5604 | R\$ 1.280,24 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5604 | R\$ 1.280,24 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5605 | R\$ 1.381,14 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5605 | R\$ 1.381,14 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5606 | R\$ 1.466,46 | C |
| 26/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5606 | R\$ 1.466,46 | D |
| 26/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7545 DE | 5607 | R\$ 269,45 | C |
| 26/10/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 7545 DE N V DA SILVA COMERCIO EIRELI - | 5607 | R\$ 269,45 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54476 | 5608 | R\$ 60,85 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54476 | 5608 | R\$ 60,85 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54477 | 5609 | R\$ 53,39 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54477 | 5609 | R\$ 53,39 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54478 | 5610 | R\$ 242,66 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54478 | 5610 | R\$ 242,66 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54479 | 5611 | R\$ 412,33 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54479 | 5611 | R\$ 412,33 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54480 | 5612 | R\$ 60,85 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54480 | 5612 | R\$ 60,85 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54481 | 5613 | R\$ 82,49 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54481 | 5613 | R\$ 82,49 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54482 | 5614 | R\$ 53,39 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54482 | 5614 | R\$ 53,39 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54483 | 5615 | R\$ 223,03 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54483 | 5615 | R\$ 223,03 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54484 | 5616 | R\$ 445,53 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54484 | 5616 | R\$ 445,53 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54486 | 5617 | R\$ 56,55 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54486 | 5617 | R\$ 56,55 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54487 | 5618 | R\$ 104,77 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54487 | 5618 | R\$ 104,77 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54488 | 5619 | R\$ 599,13 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54488 | 5619 | R\$ 599,13 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54489 | 5620 | R\$ 435,74 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54489 | 5620 | R\$ 435,74 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54490 | 5621 | R\$ 1.055,52 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54490 | 5621 | R\$ 1.055,52 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54491 | 5622 | R\$ 841,37 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54491 | 5622 | R\$ 841,37 | D |
| 27/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54492 | 5623 | R\$ 810,84 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54492 | 5623 | R\$ 810,84 | D |
| 27/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5624 | R\$ 55,39 | C |
| 27/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5624 | R\$ 55,39 | D |
| 27/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5625 | R\$ 10,00 | C |
| 27/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5625 | R\$ 10,00 | D |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MAURICIO C DA SILVA MOTA ::27/10/2023 | 5626 | R\$ 476,25 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MAURICIO C DA SILVA MOTA ::27/10/2023 | 5626 | R\$ 476,25 | D |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5627 | R\$ 2.198,64 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5627 | R\$ 2.198,64 | D |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5628 | R\$ 2.714,24 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5628 | R\$ 2.714,24 | D |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5629 | R\$ 165,80 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5629 | R\$ 165,80 | D |
| 27/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5630 | R\$ 5.099,00 | C |
| 27/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5630 | R\$ 5.099,00 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54494 | 5631 | R\$ 164,98 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54494 | 5631 | R\$ 164,98 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54495 | 5632 | R\$ 478,21 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54495 | 5632 | R\$ 478,21 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54496 | 5633 | R\$ 1.113,45 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54496 | 5633 | R\$ 1.113,45 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54497 | 5634 | R\$ 422,40 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54497 | 5634 | R\$ 422,40 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54498 | 5635 | R\$ 2.929,08 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54498 | 5635 | R\$ 2.929,08 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54499 | 5636 | R\$ 513,27 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54499 | 5636 | R\$ 513,27 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54500 | 5637 | R\$ 641,04 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54500 | 5637 | R\$ 641,04 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54501 | 5638 | R\$ 2.346,44 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54501 | 5638 | R\$ 2.346,44 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54502 | 5639 | R\$ 3.090,91 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54502 | 5639 | R\$ 3.090,91 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54503 | 5640 | R\$ 951,60 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54503 | 5640 | R\$ 951,60 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54504 | 5641 | R\$ 1.136,27 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54504 | 5641 | R\$ 1.136,27 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54505 | 5642 | R\$ 3.149,40 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54505 | 5642 | R\$ 3.149,40 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54506 | 5643 | R\$ 1.541,12 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54506 | 5643 | R\$ 1.541,12 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5644 | R\$ 34,38 | C |
| 30/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5644 | R\$ 34,38 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THARCIANY ALMEIDA AMORIM SOUZA ::30/10/2023 | 5645 | R\$ 2.929,08 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THARCIANY ALMEIDA AMORIM SOUZA ::30/10/2023 | 5645 | R\$ 2.929,08 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::30/10/2023 | 5646 | R\$ 237,28 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DELMA XAVIER DA SILVA ::30/10/2023 | 5646 | R\$ 237,28 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CASTELO BRANCO COMERCIO E SERV ::30/10/2023 | 5647 | R\$ 247,65 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CASTELO BRANCO COMERCIO E SERV ::30/10/2023 | 5647 | R\$ 247,65 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 5648 | R\$ 3.053,77 | C |
| 30/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 5648 | R\$ 3.053,77 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5649 | R\$ 584,84 | C |
| 30/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5649 | R\$ 584,84 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5650 | R\$ 1.032,95 | C |
| 30/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5650 | R\$ 1.032,95 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::30/10/2023 | 5651 | R\$ 10.000,00 | C |
| 30/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::30/10/2023 | 5651 | R\$ 10.000,00 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5652 | R\$ 1.530,91 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5652 | R\$ 1.530,91 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5653 | R\$ 9.241,23 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5653 | R\$ 9.241,23 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5654 | R\$ 2.812,64 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5654 | R\$ 2.812,64 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5655 | R\$ 3.097,87 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5655 | R\$ 3.097,87 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5656 | R\$ 365,00 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5656 | R\$ 365,00 | D |
| 30/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 5657 | R\$ 196,58 | C |
| 30/10/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 5657 | R\$ 196,58 | D |
| 30/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2194CAT DOG CIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 5658 | R\$ 1.555,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 30/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116 DE | 5658 | R\$ 20.297,00 | C |
| 30/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2194 DE CAT DOG CIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 5658 | R\$ 1.555,50 | D |
| 30/10/2023 | 3.1.04.003.1417 | Alimentação | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 5658 | R\$ 20.297,00 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54507 | 5659 | R\$ 359,43 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54507 | 5659 | R\$ 359,43 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54508 | 5660 | R\$ 194,08 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54508 | 5660 | R\$ 194,08 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54509 | 5661 | R\$ 856,66 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54509 | 5661 | R\$ 856,66 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54510 | 5662 | R\$ 492,82 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54510 | 5662 | R\$ 492,82 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54511 | 5663 | R\$ 1.329,10 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54511 | 5663 | R\$ 1.329,10 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54512 | 5664 | R\$ 1.356,57 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54512 | 5664 | R\$ 1.356,57 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54513 | 5665 | R\$ 1.214,37 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54513 | 5665 | R\$ 1.214,37 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54514 | 5666 | R\$ 254,45 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54514 | 5666 | R\$ 254,45 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 10/23 | 5667 | R\$ 12.825,17 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 10/23 | 5667 | R\$ 12.825,17 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023 | 5668 | R\$ 661,36 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023 | 5668 | R\$ 661,36 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2023 | 5669 | R\$ 688,93 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 10/2023 | 5669 | R\$ 688,93 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2023 | 5670 | R\$ 114,64 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 10/2023 | 5670 | R\$ 114,64 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 | 5671 | R\$ 229,66 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 10/2023 | 5671 | R\$ 229,66 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023 | 5672 | R\$ 38,20 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023 | 5672 | R\$ 38,20 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2023 | 5673 | R\$ 73,50 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 10/2023 | 5673 | R\$ 73,50 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023 | 5674 | R\$ 12,23 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023 | 5674 | R\$ 12,23 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 10/2023 | 5675 | R\$ 688,93 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 10/2023 | 5675 | R\$ 688,93 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023 | 5676 | R\$ 120,00 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023 | 5676 | R\$ 120,00 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023 | 5677 | R\$ 55,10 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023 | 5677 | R\$ 55,10 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023 | 5678 | R\$ 9,60 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023 | 5678 | R\$ 9,60 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5679 | R\$ 67,47 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5679 | R\$ 67,47 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5680 | R\$ 10,00 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5680 | R\$ 10,00 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -QUEIROZ & BARBOSA PRODUTOS AGR ::31/10/2023 | 5681 | R\$ 1.541,12 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -QUEIROZ & BARBOSA PRODUTOS AGR ::31/10/2023 | 5681 | R\$ 1.541,12 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::31/10/2023 | 5682 | R\$ 560,00 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::31/10/2023 | 5682 | R\$ 560,00 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::31/10/2023 | 5683 | R\$ 495,72 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::31/10/2023 | 5683 | R\$ 495,72 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/10/2023 | 5684 | R\$ 7.000,00 | C |
| 31/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::31/10/2023 | 5684 | R\$ 7.000,00 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::31/10/2023 | 5685 | R\$ 17.100,30 | C |
| 31/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ARTNYLON INDUS E COMER DE A.P. ::31/10/2023 | 5685 | R\$ 17.100,30 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5686 | R\$ 756,96 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5686 | R\$ 756,96 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5687 | R\$ 3.417,87 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5687 | R\$ 3.417,87 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5688 | R\$ 256,98 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5688 | R\$ 256,98 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5689 | R\$ 682,20 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5689 | R\$ 682,20 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 5690 | R\$ 123.961,05 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 5690 | R\$ 123.961,05 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 10/2023 | 5691 | R\$ 60.872,49 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 10/2023 | 5691 | R\$ 60.872,49 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 5692 | R\$ 78.096,53 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 5692 | R\$ 78.096,53 | D |
| 31/10/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 5693 | R\$ 10.853,91 | C |
| 31/10/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 5693 | R\$ 10.853,91 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 10/2023 | 5694 | R\$ 845,23 | C |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 10/2023 | 5694 | R\$ 8.567,16 | C |
| 31/10/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 10/2023 | 5694 | R\$ 1.780,00 | C |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 10/2023 | 5694 | R\$ 8.773,65 | D |
| 31/10/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 10/2023 | 5694 | R\$ 418,74 | D |
| 31/10/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 10/2023 | 5694 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54515 | 5695 | R\$ 160,17 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54515 | 5695 | R\$ 160,17 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54516 | 5696 | R\$ 106,78 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54516 | 5696 | R\$ 106,78 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54517 | 5697 | R\$ 68,68 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54517 | 5697 | R\$ 68,68 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54518 | 5698 | R\$ 53,39 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54518 | 5698 | R\$ 53,39 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54519 | 5699 | R\$ 143,34 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54519 | 5699 | R\$ 143,34 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54520 | 5700 | R\$ 53,39 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54520 | 5700 | R\$ 53,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54521 | 5701 | R\$ 82,49 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54521 | 5701 | R\$ 82,49 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54522 | 5702 | R\$ 53,39 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54522 | 5702 | R\$ 53,39 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54523 | 5703 | R\$ 305,00 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54523 | 5703 | R\$ 305,00 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54524 | 5704 | R\$ 179,59 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54524 | 5704 | R\$ 179,59 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54525 | 5705 | R\$ 1.088,44 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54525 | 5705 | R\$ 1.088,44 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54526 | 5706 | R\$ 164,70 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54526 | 5706 | R\$ 164,70 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54527 | 5707 | R\$ 759,48 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54527 | 5707 | R\$ 759,48 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54528 | 5708 | R\$ 53,39 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54528 | 5708 | R\$ 53,39 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54530 | 5709 | R\$ 187,80 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54530 | 5709 | R\$ 187,80 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54531 | 5710 | R\$ 53,39 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54531 | 5710 | R\$ 53,39 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54532 | 5711 | R\$ 110,65 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54532 | 5711 | R\$ 110,65 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54533 | 5712 | R\$ 281,72 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54533 | 5712 | R\$ 281,72 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54534 | 5713 | R\$ 266,95 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54534 | 5713 | R\$ 266,95 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54535 | 5714 | R\$ 135,88 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54535 | 5714 | R\$ 135,88 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54536 | 5715 | R\$ 106,78 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54536 | 5715 | R\$ 106,78 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54537 | 5716 | R\$ 240,30 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54537 | 5716 | R\$ 240,30 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54538 | 5717 | R\$ 1.013,47 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54538 | 5717 | R\$ 1.013,47 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54539 | 5718 | R\$ 146,49 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54539 | 5718 | R\$ 146,49 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54540 | 5719 | R\$ 182,55 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54540 | 5719 | R\$ 182,55 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54541 | 5720 | R\$ 215,52 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54541 | 5720 | R\$ 215,52 | D |
| 01/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54542 | 5721 | R\$ 320,34 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54542 | 5721 | R\$ 320,34 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5722 | R\$ 105,00 | C |
| 01/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5722 | R\$ 105,00 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5723 | R\$ 33,74 | C |
| 01/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5723 | R\$ 33,74 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5724 | R\$ 10,00 | C |
| 01/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5724 | R\$ 10,00 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5725 | R\$ 10,00 | C |
| 01/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 5725 | R\$ 10,00 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -VITOR RICARDO LINS LEITE FILHO ::1/11/2023 | 5726 | R\$ 199,38 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -VITOR RICARDO LINS LEITE FILHO ::1/11/2023 | 5726 | R\$ 199,38 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE M S - ME ::1/11/2023 | 5727 | R\$ 510,38 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE M S - ME ::1/11/2023 | 5727 | R\$ 510,38 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCAS CLEWSON DE ARAUJO FERRO ::1/11/2023 | 5728 | R\$ 650,82 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCAS CLEWSON DE ARAUJO FERRO ::1/11/2023 | 5728 | R\$ 650,82 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::1/11/2023 | 5729 | R\$ 416,52 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::1/11/2023 | 5729 | R\$ 416,52 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::1/11/2023 | 5730 | R\$ 1.254,45 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::1/11/2023 | 5730 | R\$ 1.254,45 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PETS FOOD LTDA ::1/11/2023 | 5731 | R\$ 375,25 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PETS FOOD LTDA ::1/11/2023 | 5731 | R\$ 375,25 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EWERTON JOAO DE OLIVEIRA ::1/11/2023 | 5732 | R\$ 307,55 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EWERTON JOAO DE OLIVEIRA ::1/11/2023 | 5732 | R\$ 307,55 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA SILVA SANTO ::1/11/2023 | 5733 | R\$ 260,00 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CHRISTHON PERKY DA SILVA SANTO ::1/11/2023 | 5733 | R\$ 260,00 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CE ::1/11/2023 | 5734 | R\$ 7,00 | C |
| 01/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -EXTRUTECNICA CE ::1/11/2023 | 5734 | R\$ 7,00 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::1/11/2023 | 5735 | R\$ 10.000,00 | C |
| 01/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::1/11/2023 | 5735 | R\$ 10.000,00 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5736 | R\$ 784,67 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5736 | R\$ 784,67 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5737 | R\$ 6.055,12 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5737 | R\$ 6.055,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5738 | R\$ 892,83 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5738 | R\$ 892,83 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5739 | R\$ 759,90 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5739 | R\$ 759,90 | D |
| 01/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 5740 | R\$ 3.000,00 | C |
| 01/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP DINHEIRO CAIXA | 5740 | R\$ 3.000,00 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54543 | 5741 | R\$ 167,63 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54543 | 5741 | R\$ 167,63 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54544 | 5742 | R\$ 109,94 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54544 | 5742 | R\$ 109,94 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54545 | 5743 | R\$ 92,97 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54545 | 5743 | R\$ 92,97 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54546 | 5744 | R\$ 686,74 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54546 | 5744 | R\$ 686,74 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54547 | 5745 | R\$ 1.020,86 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54547 | 5745 | R\$ 1.020,86 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54548 | 5746 | R\$ 406,65 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54548 | 5746 | R\$ 406,65 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54549 | 5747 | R\$ 68,68 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54549 | 5747 | R\$ 68,68 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54550 | 5748 | R\$ 410,86 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54550 | 5748 | R\$ 410,86 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54551 | 5749 | R\$ 295,26 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54551 | 5749 | R\$ 295,26 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54552 | 5750 | R\$ 603,18 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54552 | 5750 | R\$ 603,18 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54554 | 5751 | R\$ 323,50 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54554 | 5751 | R\$ 323,50 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54555 | 5752 | R\$ 80,84 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54555 | 5752 | R\$ 80,84 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54556 | 5753 | R\$ 409,05 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54556 | 5753 | R\$ 409,05 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54557 | 5754 | R\$ 265,45 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54557 | 5754 | R\$ 265,45 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54558 | 5755 | R\$ 1.943,80 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54558 | 5755 | R\$ 1.943,80 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54559 | 5756 | R\$ 1.476,88 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54559 | 5756 | R\$ 1.476,88 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54560 | 5757 | R\$ 926,01 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54560 | 5757 | R\$ 926,01 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54561 | 5758 | R\$ 1.555,58 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54561 | 5758 | R\$ 1.555,58 | D |
| 03/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54562 | 5759 | R\$ 106,78 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54562 | 5759 | R\$ 106,78 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5760 | R\$ 75,12 | C |
| 03/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5760 | R\$ 75,12 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA 0493852 ::3/11/2023 | 5761 | R\$ 230,00 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA 0493852 ::3/11/2023 | 5761 | R\$ 230,00 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA ::3/11/2023 | 5762 | R\$ 170,00 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ROSIEL SOARES DA SILVA ::3/11/2023 | 5762 | R\$ 170,00 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::3/11/2023 | 5763 | R\$ 150,00 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J B BARBOSA & CIA LTDA ::3/11/2023 | 5763 | R\$ 150,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -IZABELLE AMBROSIO SOARES ::3/11/2023 | 5764 | R\$ 980,00 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -IZABELLE AMBROSIO SOARES ::3/11/2023 | 5764 | R\$ 980,00 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::3/11/2023 | 5765 | R\$ 267,00 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::3/11/2023 | 5765 | R\$ 267,00 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::3/11/2023 | 5766 | R\$ 252,00 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::3/11/2023 | 5766 | R\$ 252,00 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ALBERTINO DIONIZIO SILVA ::2/11/2023 | 5767 | R\$ 440,00 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ALBERTINO DIONIZIO SILVA ::2/11/2023 | 5767 | R\$ 440,00 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 5768 | R\$ 7.466,30 | C |
| 03/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-PORTO SEGURO CARTOES | 5768 | R\$ 7.466,30 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS | 5769 | R\$ 5.417,70 | C |
| 03/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS | 5769 | R\$ 5.417,70 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5770 | R\$ 14.368,46 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5770 | R\$ 14.368,46 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5771 | R\$ 3.969,01 | C |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5771 | R\$ 3.969,01 | D |
| 03/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 5772 | R\$ 1,50 | C |
| 03/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | 12416 - TAR DEPOS ESPECIE CAIXA | 5772 | R\$ 1,50 | D |
| 05/11/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 10/2023 | 5773 | R\$ 1.780,00 | C |
| 05/11/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 10/2023 | 5773 | R\$ 1.780,00 | D |
| 05/11/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 5774 | R\$ 8.567,16 | C |
| 05/11/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO | 5774 | R\$ 8.567,16 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| SALARIO | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54563 | 5775 | R\$ 906,79 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54563 | 5775 | R\$ 906,79 | D |
| 06/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54564 | 5776 | R\$ 398,76 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54564 | 5776 | R\$ 398,76 | D |
| 06/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54565 | 5777 | R\$ 353,73 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54565 | 5777 | R\$ 353,73 | D |
| 06/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54566 | 5778 | R\$ 738,58 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54566 | 5778 | R\$ 738,58 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5779 | R\$ 78,31 | C |
| 06/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5779 | R\$ 78,31 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SIDNEI RINALDIN ::6/11/2023 | 5780 | R\$ 372,50 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -SIDNEI RINALDIN ::6/11/2023 | 5780 | R\$ 372,50 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS | 5781 | R\$ 426,95 | C |
| 06/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS | 5781 | R\$ 426,95 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDIN INDUSTRIAL LTDA | 5782 | R\$ 853,50 | C |
| 06/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDIN INDUSTRIAL LTDA | 5782 | R\$ 853,50 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML FESTAS | 5783 | R\$ 1.178,62 | C |
| 06/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML FESTAS | 5783 | R\$ 1.178,62 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 5784 | R\$ 886,80 | C |
| 06/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 5784 | R\$ 886,80 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5785 | R\$ 3.735,37 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5785 | R\$ 3.735,37 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5786 | R\$ 3.575,79 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5786 | R\$ 3.575,79 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5787 | R\$ 428,62 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5787 | R\$ 428,62 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5788 | R\$ 1.062,65 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5788 | R\$ 1.062,65 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5789 | R\$ 380,68 | C |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5789 | R\$ 380,68 | D |
| 06/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 5790 | R\$ 4.960,00 | C |
| 06/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN- ATACADISTA ITABAIANA LTDA EPP | 5790 | R\$ 4.960,00 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54567 | 5791 | R\$ 800,85 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54567 | 5791 | R\$ 800,85 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54568 | 5792 | R\$ 116,25 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54568 | 5792 | R\$ 116,25 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54571 | 5793 | R\$ 237,48 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54571 | 5793 | R\$ 237,48 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54572 | 5794 | R\$ 53,39 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54572 | 5794 | R\$ 53,39 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54573 | 5795 | R\$ 1.703,76 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54573 | 5795 | R\$ 1.703,76 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54574 | 5796 | R\$ 1.489,27 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54574 | 5796 | R\$ 1.489,27 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54575 | 5797 | R\$ 58,90 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54575 | 5797 | R\$ 58,90 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54576 | 5798 | R\$ 82,49 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54576 | 5798 | R\$ 82,49 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54577 | 5799 | R\$ 121,07 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54577 | 5799 | R\$ 121,07 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54578 | 5800 | R\$ 109,33 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54578 | 5800 | R\$ 109,33 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54579 | 5801 | R\$ 118,74 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54579 | 5801 | R\$ 118,74 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54580 | 5802 | R\$ 168,00 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54580 | 5802 | R\$ 168,00 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54581 | 5803 | R\$ 58,20 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54581 | 5803 | R\$ 58,20 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54582 | 5804 | R\$ 320,34 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54582 | 5804 | R\$ 320,34 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54583 | 5805 | R\$ 106,78 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54583 | 5805 | R\$ 106,78 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54584 | 5806 | R\$ 495,72 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54584 | 5806 | R\$ 495,72 | D |
| 07/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54585 | 5807 | R\$ 900,19 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54585 | 5807 | R\$ 900,19 | D |
| 07/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5808 | R\$ 34,99 | C |
| 07/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5808 | R\$ 34,99 | D |
| 07/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 5809 | R\$ 2.519,40 | C |
| 07/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MAX CRED FACTORING FOMENTO MER | 5809 | R\$ 2.519,40 | D |
| 07/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5810 | R\$ 3.888,80 | C |
| 07/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 5810 | R\$ 3.888,80 | D |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5811 | R\$ 814,66 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5811 | R\$ 814,66 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5812 | R\$ 2.630,09 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5812 | R\$ 2.630,09 | D |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5813 | R\$ 197,90 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5813 | R\$ 197,90 | D |
| 07/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5814 | R\$ 1.200,00 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 5814 | R\$ 1.200,00 | D |
| 07/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1300MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 5815 | R\$ 12.584,81 | C |
| 07/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1300 DE MCG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 5815 | R\$ 12.584,81 | D |
| 08/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54586 | 5816 | R\$ 141,90 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54586 | 5816 | R\$ 141,90 | D |
| 08/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54587 | 5817 | R\$ 303,58 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54587 | 5817 | R\$ 303,58 | D |
| 08/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54588 | 5818 | R\$ 1.141,74 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54588 | 5818 | R\$ 1.141,74 | D |
| 08/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54589 | 5819 | R\$ 1.235,42 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54589 | 5819 | R\$ 1.235,42 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5820 | R\$ 43,93 | C |
| 08/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5820 | R\$ 43,93 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::8/11/2023 | 5821 | R\$ 639,37 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::8/11/2023 | 5821 | R\$ 639,37 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DORIANE DA SILVA SANTOS ::8/11/2023 | 5822 | R\$ 130,00 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DORIANE DA SILVA SANTOS ::8/11/2023 | 5822 | R\$ 130,00 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::8/11/2023 | 5823 | R\$ 194,20 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO MARCOS POVOAS DE OMENA ::8/11/2023 | 5823 | R\$ 194,20 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 5824 | R\$ 1.963,13 | C |
| 08/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 5824 | R\$ 1.963,13 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS | 5825 | R\$ 5.417,70 | C |
| 08/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS | 5825 | R\$ 5.417,70 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5826 | R\$ 292,27 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5826 | R\$ 292,27 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5827 | R\$ 761,12 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5827 | R\$ 761,12 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5828 | R\$ 696,09 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5828 | R\$ 696,09 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5829 | R\$ 3.812,79 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5829 | R\$ 3.812,79 | D |
| 08/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5830 | R\$ 1.289,47 | C |
| 08/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5830 | R\$ 1.289,47 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54590 | 5831 | R\$ 845,78 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54590 | 5831 | R\$ 845,78 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54591 | 5832 | R\$ 39,58 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54591 | 5832 | R\$ 39,58 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54592 | 5833 | R\$ 853,48 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54592 | 5833 | R\$ 853,48 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54593 | 5834 | R\$ 79,16 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54593 | 5834 | R\$ 79,16 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54594 | 5835 | R\$ 58,20 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54594 | 5835 | R\$ 58,20 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54595 | 5836 | R\$ 200,67 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54595 | 5836 | R\$ 200,67 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54596 | 5837 | R\$ 39,58 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54596 | 5837 | R\$ 39,58 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54597 | 5838 | R\$ 702,88 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54597 | 5838 | R\$ 702,88 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54598 | 5839 | R\$ 39,58 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54598 | 5839 | R\$ 39,58 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54599 | 5840 | R\$ 53,39 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54599 | 5840 | R\$ 53,39 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54600 | 5841 | R\$ 160,17 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54600 | 5841 | R\$ 160,17 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54601 | 5842 | R\$ 215,94 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54601 | 5842 | R\$ 215,94 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54602 | 5843 | R\$ 146,36 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54602 | 5843 | R\$ 146,36 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54603 | 5844 | R\$ 118,74 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54603 | 5844 | R\$ 118,74 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54604 | 5845 | R\$ 53,39 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54604 | 5845 | R\$ 53,39 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54605 | 5846 | R\$ 53,39 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54605 | 5846 | R\$ 53,39 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54606 | 5847 | R\$ 106,78 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54606 | 5847 | R\$ 106,78 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54607 | 5848 | R\$ 365,53 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54607 | 5848 | R\$ 365,53 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54608 | 5849 | R\$ 769,48 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54608 | 5849 | R\$ 769,48 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54609 | 5850 | R\$ 1.132,89 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54609 | 5850 | R\$ 1.132,89 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54612 | 5851 | R\$ 969,26 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54612 | 5851 | R\$ 969,26 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54613 | 5852 | R\$ 323,48 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54613 | 5852 | R\$ 323,48 | D |
| 09/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54614 | 5853 | R\$ 1.930,66 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54614 | 5853 | R\$ 1.930,66 | D |
| 09/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5854 | R\$ 25,45 | C |
| 09/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5854 | R\$ 25,45 | D |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::9/11/2023 | 5855 | R\$ 105,00 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::9/11/2023 | 5855 | R\$ 105,00 | D |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5856 | R\$ 243,81 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5856 | R\$ 243,81 | D |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5857 | R\$ 1.797,37 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5857 | R\$ 1.797,37 | D |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5858 | R\$ 11.564,10 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5858 | R\$ 11.564,10 | D |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5859 | R\$ 1.200,78 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5859 | R\$ 1.200,78 | D |
| 09/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5860 | R\$ 3.748,68 | C |
| 09/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5860 | R\$ 3.748,68 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54615 | 5861 | R\$ 779,19 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54615 | 5861 | R\$ 779,19 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54616 | 5862 | R\$ 1.395,00 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54616 | 5862 | R\$ 1.395,00 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54617 | 5863 | R\$ 265,52 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54617 | 5863 | R\$ 265,52 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54618 | 5864 | R\$ 39,58 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54618 | 5864 | R\$ 39,58 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54619 | 5865 | R\$ 171,57 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54619 | 5865 | R\$ 171,57 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54621 | 5866 | R\$ 39,58 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54621 | 5866 | R\$ 39,58 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54622 | 5867 | R\$ 286,80 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54622 | 5867 | R\$ 286,80 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54623 | 5868 | R\$ 412,92 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54623 | 5868 | R\$ 412,92 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54624 | 5869 | R\$ 114,24 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54624 | 5869 | R\$ 114,24 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54625 | 5870 | R\$ 53,39 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54625 | 5870 | R\$ 53,39 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54626 | 5871 | R\$ 1.231,80 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54626 | 5871 | R\$ 1.231,80 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54627 | 5872 | R\$ 513,70 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54627 | 5872 | R\$ 513,70 | D |
| 10/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54628 | 5873 | R\$ 20,85 | C |
| 10/11/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54628 | 5873 | R\$ 20,85 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54629 | 5874 | R\$ 2.117,07 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54629 | 5874 | R\$ 2.117,07 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54630 | 5875 | R\$ 1.084,13 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54630 | 5875 | R\$ 1.084,13 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54631 | 5876 | R\$ 1.672,02 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54631 | 5876 | R\$ 1.672,02 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54632 | 5877 | R\$ 2.372,80 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54632 | 5877 | R\$ 2.372,80 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54633 | 5878 | R\$ 2.267,96 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54633 | 5878 | R\$ 2.267,96 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54634 | 5879 | R\$ 1.555,90 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54634 | 5879 | R\$ 1.555,90 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54635 | 5880 | R\$ 885,89 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54635 | 5880 | R\$ 885,89 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54636 | 5881 | R\$ 53,39 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54636 | 5881 | R\$ 53,39 | D |
| 10/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54637 | 5882 | R\$ 123,13 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54637 | 5882 | R\$ 123,13 | D |
| 10/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5883 | R\$ 49,66 | C |
| 10/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5883 | R\$ 49,66 | D |
| 10/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -TALVANES TAVARES DA SILVA ::10/11/2023 | 5884 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -TALVANES TAVARES DA SILVA ::10/11/2023 | 5884 | R\$ 2.500,00 | D |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5885 | R\$ 877,43 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5885 | R\$ 877,43 | D |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5886 | R\$ 589,30 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5886 | R\$ 589,30 | D |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5887 | R\$ 8.300,38 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5887 | R\$ 8.300,38 | D |
| 10/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5888 | R\$ 2.431,27 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5888 | R\$ 2.431,27 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 10/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3239MMA PET EIRELI - ME | 5889 | R\$ 3.790,00 | C |
| 10/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3239 DE MMA PET EIRELI - ME | 5889 | R\$ 3.790,00 | D |
| 13/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54639 | 5890 | R\$ 585,60 | C |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54639 | 5890 | R\$ 585,60 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5891 | R\$ 61,12 | C |
| 13/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5891 | R\$ 61,12 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -RENATA CYBELLE DA SILVA SANTOS ::13/11/2023 | 5892 | R\$ 58,00 | C |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -RENATA CYBELLE DA SILVA SANTOS ::13/11/2023 | 5892 | R\$ 58,00 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::13/11/2023 | 5893 | R\$ 617,00 | C |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::13/11/2023 | 5893 | R\$ 617,00 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 5894 | R\$ 3.053,77 | C |
| 13/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 5894 | R\$ 3.053,77 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5895 | R\$ 1.617,79 | C |
| 13/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 5895 | R\$ 1.617,79 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FVO-BRASILIA IND E COM DE ALIM ::13/11/2023 | 5896 | R\$ 47.363,12 | C |
| 13/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FVO-BRASILIA IND E COM DE ALIM ::13/11/2023 | 5896 | R\$ 47.363,12 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::13/11/2023 | 5897 | R\$ 1.778,00 | C |
| 13/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::13/11/2023 | 5897 | R\$ 1.778,00 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5898 | R\$ 7.036,28 | C |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5898 | R\$ 7.036,28 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5899 | R\$ 2.557,01 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5899 | R\$ 2.557,01 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5900 | R\$ 769,47 | C |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5900 | R\$ 769,47 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5901 | R\$ 3.990,68 | C |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5901 | R\$ 3.990,68 | D |
| 13/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5902 | R\$ 1.022,00 | C |
| 13/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 5902 | R\$ 1.022,00 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54640 | 5903 | R\$ 134,00 | C |
| 14/11/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54640 | 5903 | R\$ 134,00 | D |
| 14/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54641 | 5904 | R\$ 413,23 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54641 | 5904 | R\$ 413,23 | D |
| 14/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54643 | 5905 | R\$ 465,00 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54643 | 5905 | R\$ 465,00 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5906 | R\$ 8,26 | C |
| 14/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5906 | R\$ 8,26 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::14/11/2023 | 5907 | R\$ 45.120,15 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::14/11/2023 | 5907 | R\$ 45.120,15 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PETS FOOD LTDA ::14/11/2023 | 5908 | R\$ 375,25 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -J Y O DA SILVA PETS FOOD LTDA ::14/11/2023 | 5908 | R\$ 375,25 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO BENEDITO DA SILVA ::14/11/2023 | 5909 | R\$ 223,00 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANTONIO BENEDITO DA SILVA ::14/11/2023 | 5909 | R\$ 223,00 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SOUTH AMERICA IMP E EXP EIRELI | 5910 | R\$ 800,89 | C |
| 14/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-SOUTH AMERICA IMP E EXP EIRELI | 5910 | R\$ 800,89 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 5911 | R\$ 1.178,62 | C |
| 14/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 5911 | R\$ 1.178,62 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 5912 | R\$ 886,80 | C |
| 14/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 5912 | R\$ 886,80 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::14/11/2023 | 5913 | R\$ 800,89 | C |
| 14/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -NICACIO DOS SANTOS PERA ::14/11/2023 | 5913 | R\$ 800,89 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::14/11/2023 | 5914 | R\$ 25.175,25 | C |
| 14/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ::14/11/2023 | 5914 | R\$ 25.175,25 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE IND E COM LTDA ::14/11/2023 | 5915 | R\$ 19.944,90 | C |
| 14/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE IND E COM LTDA ::14/11/2023 | 5915 | R\$ 19.944,90 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/11/2023 | 5916 | R\$ 20.000,00 | C |
| 14/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::14/11/2023 | 5916 | R\$ 20.000,00 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5917 | R\$ 3.751,56 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5917 | R\$ 3.751,56 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5918 | R\$ 1.031,00 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5918 | R\$ 1.031,00 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5919 | R\$ 502,78 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5919 | R\$ 502,78 | D |
| 14/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5920 | R\$ 2.041,35 | C |
| 14/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5920 | R\$ 2.041,35 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54644 | 5921 | R\$ 67,00 | C |
| 16/11/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e | | VALOR REFERENTE 54644 | 5921 | R\$ 67,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| | | Brindes | | | | | |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54645 | 5922 | R\$ 115,00 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54645 | 5922 | R\$ 115,00 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54646 | 5923 | R\$ 320,34 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54646 | 5923 | R\$ 320,34 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54647 | 5924 | R\$ 262,50 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54647 | 5924 | R\$ 262,50 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54648 | 5925 | R\$ 130,03 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54648 | 5925 | R\$ 130,03 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54649 | 5926 | R\$ 106,78 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54649 | 5926 | R\$ 106,78 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54650 | 5927 | R\$ 106,78 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54650 | 5927 | R\$ 106,78 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54651 | 5928 | R\$ 82,49 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54651 | 5928 | R\$ 82,49 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54652 | 5929 | R\$ 39,58 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54652 | 5929 | R\$ 39,58 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54653 | 5930 | R\$ 100,43 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54653 | 5930 | R\$ 100,43 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54654 | 5931 | R\$ 53,39 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54654 | 5931 | R\$ 53,39 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54655 | 5932 | R\$ 106,78 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54655 | 5932 | R\$ 106,78 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54656 | 5933 | R\$ 92,97 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54656 | 5933 | R\$ 92,97 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54658 | 5934 | R\$ 271,34 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54658 | 5934 | R\$ 271,34 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54659 | 5935 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54659 | 5935 | R\$ 53,39 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54660 | 5936 | R\$ 101,11 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54660 | 5936 | R\$ 101,11 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54661 | 5937 | R\$ 122,04 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54661 | 5937 | R\$ 122,04 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54662 | 5938 | R\$ 494,94 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54662 | 5938 | R\$ 494,94 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54663 | 5939 | R\$ 213,56 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54663 | 5939 | R\$ 213,56 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54664 | 5940 | R\$ 244,51 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54664 | 5940 | R\$ 244,51 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54665 | 5941 | R\$ 109,94 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54665 | 5941 | R\$ 109,94 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54666 | 5942 | R\$ 365,10 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54666 | 5942 | R\$ 365,10 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54667 | 5943 | R\$ 146,36 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54667 | 5943 | R\$ 146,36 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54668 | 5944 | R\$ 237,48 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54668 | 5944 | R\$ 237,48 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54669 | 5945 | R\$ 122,07 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54669 | 5945 | R\$ 122,07 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54670 | 5946 | R\$ 106,78 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54670 | 5946 | R\$ 106,78 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54671 | 5947 | R\$ 287,93 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54671 | 5947 | R\$ 287,93 | D |
| 16/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54672 | 5948 | R\$ 53,39 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54672 | 5948 | R\$ 53,39 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 5949 | R\$ 32,45 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 16/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 5949 | R\$ 32,45 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::15/11/2023 | 5950 | R\$ 307,55 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::15/11/2023 | 5950 | R\$ 307,55 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FELIPE PATRICIO CARDOSO CARNAU ::16/11/2023 | 5951 | R\$ 2.280,00 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FELIPE PATRICIO CARDOSO CARNAU ::16/11/2023 | 5951 | R\$ 2.280,00 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::16/11/2023 | 5952 | R\$ 200,00 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::16/11/2023 | 5952 | R\$ 200,00 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CICERO SILVINO DAMASCENO ::16/11/2023 | 5953 | R\$ 300,00 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CICERO SILVINO DAMASCENO ::16/11/2023 | 5953 | R\$ 300,00 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5954 | R\$ 601,52 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5954 | R\$ 601,52 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5955 | R\$ 1.311,48 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5955 | R\$ 1.311,48 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5956 | R\$ 898,55 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5956 | R\$ 898,55 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5957 | R\$ 748,54 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5957 | R\$ 748,54 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5958 | R\$ 7.602,32 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5958 | R\$ 7.602,32 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5959 | R\$ 1.579,28 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5959 | R\$ 1.579,28 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5960 | R\$ 345,59 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5960 | R\$ 345,59 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 16/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5961 | R\$ 3.754,57 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5961 | R\$ 3.754,57 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 5962 | R\$ 2.940,08 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 5962 | R\$ 2.940,08 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 5963 | R\$ 3.283,02 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 5963 | R\$ 3.283,02 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 5964 | R\$ 8.064,52 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 5964 | R\$ 8.064,52 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 5965 | R\$ 6.666,67 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 5965 | R\$ 6.666,67 | D |
| 16/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 83746FVO - Brasilia Industria e Comercio de Alimentos S | 5966 | R\$ 39.430,27 | C |
| 16/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4011RI- CAO PET FOODS LTDA | 5966 | R\$ 11.055,35 | C |
| 16/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 83746 DE FVO - Brasilia Industria e Comercio de Alimentos S | 5966 | R\$ 39.430,27 | D |
| 16/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4011 DE RI-CAO PET FOODS LTDA | 5966 | R\$ 11.055,35 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54673 | 5967 | R\$ 1.354,70 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54673 | 5967 | R\$ 1.354,70 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54674 | 5968 | R\$ 82,49 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54674 | 5968 | R\$ 82,49 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54676 | 5969 | R\$ 451,93 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54676 | 5969 | R\$ 451,93 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54677 | 5970 | R\$ 530,63 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54677 | 5970 | R\$ 530,63 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54678 | 5971 | R\$ 53,39 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54678 | 5971 | R\$ 53,39 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54679 | 5972 | R\$ 179,18 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54679 | 5972 | R\$ 179,18 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54680 | 5973 | R\$ 337,42 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54680 | 5973 | R\$ 337,42 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54681 | 5974 | R\$ 436,90 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54681 | 5974 | R\$ 436,90 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54682 | 5975 | R\$ 433,02 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54682 | 5975 | R\$ 433,02 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54683 | 5976 | R\$ 39,58 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54683 | 5976 | R\$ 39,58 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54684 | 5977 | R\$ 157,71 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54684 | 5977 | R\$ 157,71 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54685 | 5978 | R\$ 58,20 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54685 | 5978 | R\$ 58,20 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54686 | 5979 | R\$ 1.212,67 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54686 | 5979 | R\$ 1.212,67 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54687 | 5980 | R\$ 826,38 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54687 | 5980 | R\$ 826,38 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54688 | 5981 | R\$ 791,40 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54688 | 5981 | R\$ 791,40 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54689 | 5982 | R\$ 653,69 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54689 | 5982 | R\$ 653,69 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54690 | 5983 | R\$ 2.483,84 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54690 | 5983 | R\$ 2.483,84 | D |
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54691 | 5984 | R\$ 1.759,20 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54691 | 5984 | R\$ 1.759,20 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 17/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54693 | 5985 | R\$ 53,39 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54693 | 5985 | R\$ 53,39 | D |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::17/11/2023 | 5986 | R\$ 400,00 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::17/11/2023 | 5986 | R\$ 400,00 | D |
| 17/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::17/11/2023 | 5987 | R\$ 20.000,00 | C |
| 17/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::17/11/2023 | 5987 | R\$ 20.000,00 | D |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5988 | R\$ 6.141,12 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5988 | R\$ 6.141,12 | D |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5989 | R\$ 601,81 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5989 | R\$ 601,81 | D |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5990 | R\$ 5.830,26 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5990 | R\$ 5.830,26 | D |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5991 | R\$ 6.758,83 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 5991 | R\$ 6.758,83 | D |
| 17/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 48H | 5992 | R\$ 1.580,68 | C |
| 17/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 48H | 5992 | R\$ 1.580,68 | D |
| 20/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 209719PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 5993 | R\$ 14.717,50 | C |
| 20/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 209719 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 5993 | R\$ 14.717,50 | D |
| 21/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19198 | 5994 | R\$ 8.100,00 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19198 | 5994 | R\$ 8.100,00 | D |
| 21/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54694 | 5995 | R\$ 929,40 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54694 | 5995 | R\$ 929,40 | D |
| 21/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54695 | 5996 | R\$ 740,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54695 | 5996 | R\$ 740,00 | D |
| 21/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54696 | 5997 | R\$ 1.194,11 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54696 | 5997 | R\$ 1.194,11 | D |
| 21/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54698 | 5998 | R\$ 205,61 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54698 | 5998 | R\$ 205,61 | D |
| 21/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54699 | 5999 | R\$ 2.420,58 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54699 | 5999 | R\$ 2.420,58 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6000 | R\$ 57,30 | C |
| 21/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6000 | R\$ 57,30 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::20/11/2023 | 6001 | R\$ 400,00 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEIDIANE BATISTA DE LIMA ::20/11/2023 | 6001 | R\$ 400,00 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JULIANA DE OLIVEIRA BERNARDO ::21/11/2023 | 6002 | R\$ 2.420,58 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JULIANA DE OLIVEIRA BERNARDO ::21/11/2023 | 6002 | R\$ 2.420,58 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::21/11/2023 | 6003 | R\$ 1.294,59 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::21/11/2023 | 6003 | R\$ 1.294,59 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6004 | R\$ 257,54 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6004 | R\$ 257,54 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6005 | R\$ 9.251,05 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6005 | R\$ 9.251,05 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6006 | R\$ 535,32 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6006 | R\$ 535,32 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6007 | R\$ 3.545,17 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6007 | R\$ 3.545,17 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6008 | R\$ 1.538,44 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6008 | R\$ 1.538,44 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6009 | R\$ 8.348,26 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6009 | R\$ 8.348,26 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 6010 | R\$ 12.825,17 | C |
| 21/11/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 6010 | R\$ 12.825,17 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6011 | R\$ 561,00 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6011 | R\$ 561,00 | D |
| 21/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19198KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6012 | R\$ 1.427,45 | C |
| 21/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19198 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6012 | R\$ 1.427,45 | D |
| 21/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 2735 DE | 6013 | R\$ 495,00 | C |
| 21/11/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 2735 DE ATACAREJO SANTO ANTONIO LTDA | 6013 | R\$ 495,00 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54714 DE LAUDIVAN DE SOUZA ALVES | 6014 | R\$ 320,34 | C |
| 22/11/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54714 DE LAUDIVAN DE SOUZA ALVES | 6014 | R\$ 320,34 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54700 | 6015 | R\$ 247,43 | C |
| 22/11/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54700 | 6015 | R\$ 247,43 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54701 | 6016 | R\$ 2.556,33 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54701 | 6016 | R\$ 2.556,33 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54702 | 6017 | R\$ 871,58 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54702 | 6017 | R\$ 871,58 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54703 | 6018 | R\$ 3.978,91 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54703 | 6018 | R\$ 3.978,91 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54704 | 6019 | R\$ 2.951,25 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54704 | 6019 | R\$ 2.951,25 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54705 | 6020 | R\$ 523,44 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54705 | 6020 | R\$ 523,44 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54706 | 6021 | R\$ 2.289,66 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54706 | 6021 | R\$ 2.289,66 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54707 | 6022 | R\$ 1.871,05 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54707 | 6022 | R\$ 1.871,05 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54708 | 6023 | R\$ 1.700,43 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54708 | 6023 | R\$ 1.700,43 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54710 | 6024 | R\$ 1.633,83 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54710 | 6024 | R\$ 1.633,83 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54711 | 6025 | R\$ 1.831,80 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54711 | 6025 | R\$ 1.831,80 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54712 | 6026 | R\$ 1.557,22 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54712 | 6026 | R\$ 1.557,22 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54713 | 6027 | R\$ 631,75 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54713 | 6027 | R\$ 631,75 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54715 | 6028 | R\$ 3.426,60 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54715 | 6028 | R\$ 3.426,60 | D |
| 22/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54716 | 6029 | R\$ 2.899,77 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54716 | 6029 | R\$ 2.899,77 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6030 | R\$ 54,73 | C |
| 22/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6030 | R\$ 54,73 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIANA TENORIO DOS SANTOS MEL ::22/11/2023 | 6031 | R\$ 125,00 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCIANA TENORIO DOS SANTOS MEL ::22/11/2023 | 6031 | R\$ 125,00 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSEFA SILVA DOS SANTOS ::22/11/2023 | 6032 | R\$ 237,28 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSEFA SILVA | 6032 | R\$ 237,28 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | DOS SANTOS ::22/11/2023 | | | |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/11/2023 | 6033 | R\$ 548,82 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::22/11/2023 | 6033 | R\$ 548,82 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE GOMES DA ROCHA ::22/11/2023 | 6034 | R\$ 946,00 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE GOMES DA ROCHA ::22/11/2023 | 6034 | R\$ 946,00 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FERNANDO S ALVES ::22/11/2023 | 6035 | R\$ 3.426,60 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FERNANDO S ALVES ::22/11/2023 | 6035 | R\$ 3.426,60 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::22/11/2023 | 6036 | R\$ 388,40 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::22/11/2023 | 6036 | R\$ 388,40 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::22/11/2023 | 6037 | R\$ 15.000,00 | C |
| 22/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::22/11/2023 | 6037 | R\$ 15.000,00 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6038 | R\$ 4.576,53 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6038 | R\$ 4.576,53 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6039 | R\$ 664,69 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6039 | R\$ 664,69 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6040 | R\$ 1.991,93 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6040 | R\$ 1.991,93 | D |
| 22/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6041 | R\$ 487,70 | C |
| 22/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6041 | R\$ 487,70 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54717 | 6042 | R\$ 536,68 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54717 | 6042 | R\$ 536,68 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54718 | 6043 | R\$ 1.152,29 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54718 | 6043 | R\$ 1.152,29 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54719 | 6044 | R\$ 230,23 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54719 | 6044 | R\$ 230,23 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54720 | 6045 | R\$ 465,00 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54720 | 6045 | R\$ 465,00 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54721 | 6046 | R\$ 167,50 | C |
| 23/11/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54721 | 6046 | R\$ 167,50 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54722 | 6047 | R\$ 4.943,26 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54722 | 6047 | R\$ 4.943,26 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54723 | 6048 | R\$ 29,10 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54723 | 6048 | R\$ 29,10 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54724 | 6049 | R\$ 53,39 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54724 | 6049 | R\$ 53,39 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54725 | 6050 | R\$ 106,78 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54725 | 6050 | R\$ 106,78 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54726 | 6051 | R\$ 274,80 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54726 | 6051 | R\$ 274,80 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54727 | 6052 | R\$ 29,10 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54727 | 6052 | R\$ 29,10 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54728 | 6053 | R\$ 82,49 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54728 | 6053 | R\$ 82,49 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54729 | 6054 | R\$ 224,77 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54729 | 6054 | R\$ 224,77 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54730 | 6055 | R\$ 412,08 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54730 | 6055 | R\$ 412,08 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54731 | 6056 | R\$ 356,68 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54731 | 6056 | R\$ 356,68 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54732 | 6057 | R\$ 286,96 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54732 | 6057 | R\$ 286,96 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54734 | 6058 | R\$ 287,08 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54734 | 6058 | R\$ 287,08 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54735 | 6059 | R\$ 160,17 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54735 | 6059 | R\$ 160,17 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54736 | 6060 | R\$ 450,52 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54736 | 6060 | R\$ 450,52 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54737 | 6061 | R\$ 1.950,54 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54737 | 6061 | R\$ 1.950,54 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54738 | 6062 | R\$ 160,17 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54738 | 6062 | R\$ 160,17 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54739 | 6063 | R\$ 194,08 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54739 | 6063 | R\$ 194,08 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54740 | 6064 | R\$ 106,78 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54740 | 6064 | R\$ 106,78 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54741 | 6065 | R\$ 163,33 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54741 | 6065 | R\$ 163,33 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54742 | 6066 | R\$ 463,20 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54742 | 6066 | R\$ 463,20 | D |
| 23/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54743 | 6067 | R\$ 216,00 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54743 | 6067 | R\$ 216,00 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6068 | R\$ 87,20 | C |
| 23/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6068 | R\$ 87,20 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6069 | R\$ 10,00 | C |
| 23/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6069 | R\$ 10,00 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 6070 | R\$ 137,72 | C |
| 23/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 6070 | R\$ 137,72 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6071 | R\$ 596,81 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6071 | R\$ 596,81 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6072 | R\$ 2.231,39 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6072 | R\$ 2.231,39 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6073 | R\$ 2.545,01 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6073 | R\$ 2.545,01 | D |
| 23/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6074 | R\$ 433,73 | C |
| 23/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6074 | R\$ 433,73 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54744 | 6075 | R\$ 207,06 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54744 | 6075 | R\$ 207,06 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54746 | 6076 | R\$ 425,58 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54746 | 6076 | R\$ 425,58 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54747 | 6077 | R\$ 539,92 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54747 | 6077 | R\$ 539,92 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54748 | 6078 | R\$ 670,01 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54748 | 6078 | R\$ 670,01 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54749 | 6079 | R\$ 246,99 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54749 | 6079 | R\$ 246,99 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54750 | 6080 | R\$ 533,90 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54750 | 6080 | R\$ 533,90 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54751 | 6081 | R\$ 247,28 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54751 | 6081 | R\$ 247,28 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54752 | 6082 | R\$ 53,39 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54752 | 6082 | R\$ 53,39 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54753 | 6083 | R\$ 314,11 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54753 | 6083 | R\$ 314,11 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54754 | 6084 | R\$ 327,80 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54754 | 6084 | R\$ 327,80 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54755 | 6085 | R\$ 619,85 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54755 | 6085 | R\$ 619,85 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54756 | 6086 | R\$ 713,90 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54756 | 6086 | R\$ 713,90 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54757 | 6087 | R\$ 82,49 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54757 | 6087 | R\$ 82,49 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54758 | 6088 | R\$ 67,03 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54758 | 6088 | R\$ 67,03 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54759 | 6089 | R\$ 153,82 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54759 | 6089 | R\$ 153,82 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54760 | 6090 | R\$ 2.034,21 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54760 | 6090 | R\$ 2.034,21 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54761 | 6091 | R\$ 1.586,90 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54761 | 6091 | R\$ 1.586,90 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54762 | 6092 | R\$ 1.682,94 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54762 | 6092 | R\$ 1.682,94 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54763 | 6093 | R\$ 1.415,52 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54763 | 6093 | R\$ 1.415,52 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54764 | 6094 | R\$ 53,39 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54764 | 6094 | R\$ 53,39 | D |
| 24/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54765 | 6095 | R\$ 152,62 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54765 | 6095 | R\$ 152,62 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6096 | R\$ 91,68 | C |
| 24/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6096 | R\$ 91,68 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIEL JUSTINO DOS SANTOS ::24/11/2023 | 6097 | R\$ 453,00 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCIEL JUSTINO DOS SANTOS ::24/11/2023 | 6097 | R\$ 453,00 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIUS JORGE ROSAS MARQUES LUZ ::24/11/2023 | 6098 | R\$ 300,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -FABIUS JORGE ROSAS MARQUES LUZ ::24/11/2023 | 6098 | R\$ 300,00 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::24/11/2023 | 6099 | R\$ 300,00 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIZANGELO DA SILVA BRANDAO ::24/11/2023 | 6099 | R\$ 300,00 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 6100 | R\$ 1.178,62 | C |
| 24/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA F | 6100 | R\$ 1.178,62 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS | 6101 | R\$ 5.417,70 | C |
| 24/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-ALEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS | 6101 | R\$ 5.417,70 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6102 | R\$ 7.102,61 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6102 | R\$ 7.102,61 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6103 | R\$ 1.919,11 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6103 | R\$ 1.919,11 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6104 | R\$ 1.740,52 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6104 | R\$ 1.740,52 | D |
| 24/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6105 | R\$ 1.200,00 | C |
| 24/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6105 | R\$ 1.200,00 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54767 | 6106 | R\$ 448,52 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54767 | 6106 | R\$ 448,52 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54768 | 6107 | R\$ 302,88 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54768 | 6107 | R\$ 302,88 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54769 | 6108 | R\$ 756,24 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54769 | 6108 | R\$ 756,24 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54770 | 6109 | R\$ 1.033,25 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54770 | 6109 | R\$ 1.033,25 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54771 | 6110 | R\$ 1.869,58 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54771 | 6110 | R\$ 1.869,58 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54772 | 6111 | R\$ 1.095,60 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54772 | 6111 | R\$ 1.095,60 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54773 | 6112 | R\$ 1.202,90 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54773 | 6112 | R\$ 1.202,90 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54774 | 6113 | R\$ 1.754,62 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54774 | 6113 | R\$ 1.754,62 | D |
| 27/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54775 | 6114 | R\$ 465,90 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54775 | 6114 | R\$ 465,90 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6115 | R\$ 76,40 | C |
| 27/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6115 | R\$ 76,40 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA JUN ::27/11/2023 | 6116 | R\$ 395,00 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA JUN ::27/11/2023 | 6116 | R\$ 395,00 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::27/11/2023 | 6117 | R\$ 80,00 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JAILSON DOS SANTOS VERISSIMO ::27/11/2023 | 6117 | R\$ 80,00 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 6118 | R\$ 3.053,76 | C |
| 27/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 6118 | R\$ 3.053,76 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 6119 | R\$ 5.795,64 | C |
| 27/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 6119 | R\$ 5.795,64 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 6120 | R\$ 886,80 | C |
| 27/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 6120 | R\$ 886,80 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 6121 | R\$ 1.963,12 | C |
| 27/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 6121 | R\$ 1.963,12 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6122 | R\$ 3.462,86 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6122 | R\$ 3.462,86 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6123 | R\$ 5.918,73 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6123 | R\$ 5.918,73 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6124 | R\$ 2.442,18 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6124 | R\$ 2.442,18 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6125 | R\$ 2.388,67 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6125 | R\$ 2.388,67 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 700011 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC- R B DANTAS & CIA LTDA | 6126 | R\$ 547,14 | C |
| 27/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 700011 - TRANSFERENCIA ATRAVES DOC- R B DANTAS & CIA LTDA | 6126 | R\$ 547,14 | D |
| 27/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54766 DE | 6127 | R\$ 216,00 | C |
| 27/11/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54766 DE SUPERMERCADO PONTO CERTO LTDA | 6127 | R\$ 216,00 | D |
| 28/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54776 | 6128 | R\$ 160,17 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54776 | 6128 | R\$ 160,17 | D |
| 28/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54777 | 6129 | R\$ 1.845,00 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54777 | 6129 | R\$ 1.845,00 | D |
| 28/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54778 | 6130 | R\$ 106,78 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54778 | 6130 | R\$ 106,78 | D |
| 28/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54780 | 6131 | R\$ 931,07 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54780 | 6131 | R\$ 931,07 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6132 | R\$ 57,30 | C |
| 28/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6132 | R\$ 57,30 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -YGOR PIMENTEL DE FARIAS ::28/11/2023 | 6133 | R\$ 1.124,07 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -YGOR | 6133 | R\$ 1.124,07 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | PIMENTEL DE FARIAS ::28/11/2023 | | | |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -V P DE OMENA ::28/11/2023 | 6134 | R\$ 500,99 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -V P DE OMENA ::28/11/2023 | 6134 | R\$ 500,99 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA DE ANDRADE ::28/11/2023 | 6135 | R\$ 452,00 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA DE ANDRADE ::28/11/2023 | 6135 | R\$ 452,00 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIKAELY ALVES ::28/11/2023 | 6136 | R\$ 350,00 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MIKAELY ALVES ::28/11/2023 | 6136 | R\$ 350,00 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MANUELE BEATRIZ FARIAS CARDOZO ::28/11/2023 | 6137 | R\$ 354,02 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MANUELE BEATRIZ FARIAS CARDOZO ::28/11/2023 | 6137 | R\$ 354,02 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -IZAQUE DE OMENA CABRAL 0533823 ::28/11/2023 | 6138 | R\$ 371,18 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -IZAQUE DE OMENA CABRAL 0533823 ::28/11/2023 | 6138 | R\$ 371,18 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::28/11/2023 | 6139 | R\$ 269,00 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::28/11/2023 | 6139 | R\$ 269,00 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 6140 | R\$ 1.617,79 | C |
| 28/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 6140 | R\$ 1.617,79 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6141 | R\$ 2.931,87 | C |
| 28/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6141 | R\$ 2.931,87 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::28/11/2023 | 6142 | R\$ 4.053,33 | C |
| 28/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::28/11/2023 | 6142 | R\$ 4.053,33 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO | 6143 | R\$ 15.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | DOS REIS ::28/11/2023 | | | |
| 28/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/11/2023 | 6143 | R\$ 15.000,00 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6144 | R\$ 677,84 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6144 | R\$ 677,84 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6145 | R\$ 2.058,20 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6145 | R\$ 2.058,20 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6146 | R\$ 5.171,29 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6146 | R\$ 5.171,29 | D |
| 28/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6147 | R\$ 854,10 | C |
| 28/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6147 | R\$ 854,10 | D |
| 29/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54781 | 6148 | R\$ 1.627,50 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54781 | 6148 | R\$ 1.627,50 | D |
| 29/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54782 | 6149 | R\$ 885,51 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54782 | 6149 | R\$ 885,51 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6150 | R\$ 43,26 | C |
| 29/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6150 | R\$ 43,26 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6151 | R\$ 10,00 | C |
| 29/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6151 | R\$ 10,00 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6152 | R\$ 10,00 | C |
| 29/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6152 | R\$ 10,00 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::29/11/2023 | 6153 | R\$ 387,50 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::29/11/2023 | 6153 | R\$ 387,50 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA OLIVEIRA DE ANDRADE ::29/11/2023 | 6154 | R\$ 456,50 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -SUZE SOUZA | 6154 | R\$ 456,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | OLIVEIRA DE ANDRADE ::29/11/2023 | | | |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::29/11/2023 | 6155 | R\$ 416,50 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::29/11/2023 | 6155 | R\$ 416,50 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6156 | R\$ 296,76 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6156 | R\$ 296,76 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6157 | R\$ 4.716,30 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6157 | R\$ 4.716,30 | D |
| 29/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6158 | R\$ 1.506,30 | C |
| 29/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6158 | R\$ 1.506,30 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54783 | 6159 | R\$ 2.584,14 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54783 | 6159 | R\$ 2.584,14 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54784 | 6160 | R\$ 692,33 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54784 | 6160 | R\$ 692,33 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54785 | 6161 | R\$ 920,00 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54785 | 6161 | R\$ 920,00 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54786 | 6162 | R\$ 606,36 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54786 | 6162 | R\$ 606,36 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54787 | 6163 | R\$ 625,63 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54787 | 6163 | R\$ 625,63 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54788 | 6164 | R\$ 4.664,34 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54788 | 6164 | R\$ 4.664,34 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54789 | 6165 | R\$ 15.000,00 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54789 | 6165 | R\$ 15.000,00 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54790 | 6166 | R\$ 140,01 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54790 | 6166 | R\$ 140,01 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54791 | 6167 | R\$ 189,27 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54791 | 6167 | R\$ 189,27 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54792 | 6168 | R\$ 135,88 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54792 | 6168 | R\$ 135,88 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54793 | 6169 | R\$ 111,59 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54793 | 6169 | R\$ 111,59 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54794 | 6170 | R\$ 1.379,54 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54794 | 6170 | R\$ 1.379,54 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54795 | 6171 | R\$ 1.618,18 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54795 | 6171 | R\$ 1.618,18 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54796 | 6172 | R\$ 82,49 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54796 | 6172 | R\$ 82,49 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54797 | 6173 | R\$ 494,40 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54797 | 6173 | R\$ 494,40 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54798 | 6174 | R\$ 500,77 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54798 | 6174 | R\$ 500,77 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54799 | 6175 | R\$ 238,39 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54799 | 6175 | R\$ 238,39 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54800 | 6176 | R\$ 263,66 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54800 | 6176 | R\$ 263,66 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54801 | 6177 | R\$ 238,39 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54801 | 6177 | R\$ 238,39 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54802 | 6178 | R\$ 86,08 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54802 | 6178 | R\$ 86,08 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54803 | 6179 | R\$ 825,69 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54803 | 6179 | R\$ 825,69 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54804 | 6180 | R\$ 1.049,51 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54804 | 6180 | R\$ 1.049,51 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54805 | 6181 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54805 | 6181 | R\$ 53,39 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54806 | 6182 | R\$ 204,96 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54806 | 6182 | R\$ 204,96 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54807 | 6183 | R\$ 53,39 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54807 | 6183 | R\$ 53,39 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54808 | 6184 | R\$ 167,63 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54808 | 6184 | R\$ 167,63 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54809 | 6185 | R\$ 33,50 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54809 | 6185 | R\$ 33,50 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54810 | 6186 | R\$ 227,20 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54810 | 6186 | R\$ 227,20 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54811 | 6187 | R\$ 160,17 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54811 | 6187 | R\$ 160,17 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54812 | 6188 | R\$ 135,88 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54812 | 6188 | R\$ 135,88 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54813 | 6189 | R\$ 552,56 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54813 | 6189 | R\$ 552,56 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54814 | 6190 | R\$ 146,36 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54814 | 6190 | R\$ 146,36 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54815 | 6191 | R\$ 474,56 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54815 | 6191 | R\$ 474,56 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 11/23 | 6192 | R\$ 15.026,69 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 11/23 | 6192 | R\$ 15.026,69 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6193 | R\$ 330,68 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6193 | R\$ 330,68 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023 | 6194 | R\$ 571,23 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023 | 6194 | R\$ 571,23 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2023 | 6195 | R\$ 688,93 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 11/2023 | 6195 | R\$ 688,93 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 | 6196 | R\$ 229,66 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 11/2023 | 6196 | R\$ 229,66 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2023 | 6197 | R\$ 73,50 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 11/2023 | 6197 | R\$ 73,50 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023 | 6198 | R\$ 0,03 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023 | 6198 | R\$ 0,03 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 11/2023 | 6199 | R\$ 688,93 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 11/2023 | 6199 | R\$ 688,93 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023 | 6200 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023 | 6200 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6201 | R\$ 55,10 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6201 | R\$ 55,10 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6202 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6202 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023 | 6203 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023 | 6203 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 | 6204 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 11/2023 | 6204 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023 | 6205 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023 | 6205 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6206 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023 | 6206 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023 | 6207 | R\$ 120,17 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023 | 6207 | R\$ 120,17 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6208 | R\$ 6,36 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6208 | R\$ 6,36 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::30/11/2023 | 6209 | R\$ 200,00 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -YNGRID WANDERLEY DE AZEVEDO VA ::30/11/2023 | 6209 | R\$ 200,00 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::30/11/2023 | 6210 | R\$ 4.664,34 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::30/11/2023 | 6210 | R\$ 4.664,34 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::30/11/2023 | 6211 | R\$ 500,00 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MARCOS SILVA DAS CHAGAS ::30/11/2023 | 6211 | R\$ 500,00 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOELMA DE ARAUJO PIMENTEL ::30/11/2023 | 6212 | R\$ 395,99 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOELMA DE ARAUJO PIMENTEL ::30/11/2023 | 6212 | R\$ 395,99 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::30/11/2023 | 6213 | R\$ 1.837,70 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -EDSON ROCHA RACOES ME ::30/11/2023 | 6213 | R\$ 1.837,70 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6214 | R\$ 1.214,79 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6214 | R\$ 1.214,79 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6215 | R\$ 2.066,66 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6215 | R\$ 2.066,66 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6216 | R\$ 479,07 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6216 | R\$ 479,07 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5874 - PREMIO SEGURO | 6217 | R\$ 196,58 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | 5874 - PREMIO SEGURO | 6217 | R\$ 196,58 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 5620 - TRANSF RECURSOS VIA TED - ARABELLA J M DA SILVA | 6218 | R\$ 15.000,00 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5620 - TRANSF RECURSOS VIA TED - ARABELLA J M DA SILVA | 6218 | R\$ 15.000,00 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 6219 | R\$ 1.383,53 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 6219 | R\$ 1.383,53 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 6220 | R\$ 128.664,39 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 6220 | R\$ 128.664,39 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 11/2023 | 6221 | R\$ 73.172,91 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 11/2023 | 6221 | R\$ 73.172,91 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 6222 | R\$ 11.461,61 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 6222 | R\$ 11.461,61 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 6223 | R\$ 4.133,50 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO SALARIO | 6223 | R\$ 4.133,50 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 6224 | R\$ 16.369,19 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 6224 | R\$ 16.369,19 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023 | 6225 | R\$ 4.133,50 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.05.003.190 | Adiantamento 13º | | VALOR REFERENTE 13o Salário Adiantamento - 11/2023 | 6225 | R\$ 4.133,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 11/2023 | 6226 | R\$ 760,33 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 11/2023 | 6226 | R\$ 7.525,39 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 11/2023 | 6226 | R\$ 1.383,53 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 11/2023 | 6226 | R\$ 118,70 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 11/2023 | 6226 | R\$ 1.780,00 | C |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2023 | 6226 | R\$ 7.646,98 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 11/2023 | 6226 | R\$ 418,74 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 11/2023 | 6226 | R\$ 1.502,23 | D |
| 30/11/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 11/2023 | 6226 | R\$ 2.000,00 | D |
| 30/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19303KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6227 | R\$ 4.648,50 | C |
| 30/11/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26048WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6227 | R\$ 7.145,71 | C |
| 30/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 19303 DE KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6227 | R\$ 4.648,50 | D |
| 30/11/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26048 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6227 | R\$ 7.145,71 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54816 | 6228 | R\$ 79,16 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54816 | 6228 | R\$ 79,16 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54817 | 6229 | R\$ 279,65 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54817 | 6229 | R\$ 279,65 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54818 | 6230 | R\$ 79,16 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54818 | 6230 | R\$ 79,16 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54819 | 6231 | R\$ 161,28 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54819 | 6231 | R\$ 161,28 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54820 | 6232 | R\$ 543,50 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54820 | 6232 | R\$ 543,50 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54821 | 6233 | R\$ 288,12 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54821 | 6233 | R\$ 288,12 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54822 | 6234 | R\$ 135,88 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54822 | 6234 | R\$ 135,88 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54823 | 6235 | R\$ 341,79 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54823 | 6235 | R\$ 341,79 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54824 | 6236 | R\$ 613,38 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54824 | 6236 | R\$ 613,38 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54825 | 6237 | R\$ 94,49 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54825 | 6237 | R\$ 94,49 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54826 | 6238 | R\$ 100,43 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54826 | 6238 | R\$ 100,43 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54827 | 6239 | R\$ 100,43 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54827 | 6239 | R\$ 100,43 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54828 | 6240 | R\$ 267,29 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54828 | 6240 | R\$ 267,29 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54829 | 6241 | R\$ 242,66 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54829 | 6241 | R\$ 242,66 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54830 | 6242 | R\$ 2.230,77 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54830 | 6242 | R\$ 2.230,77 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54831 | 6243 | R\$ 2.219,47 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54831 | 6243 | R\$ 2.219,47 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54832 | 6244 | R\$ 1.160,22 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54832 | 6244 | R\$ 1.160,22 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54833 | 6245 | R\$ 459,11 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54833 | 6245 | R\$ 459,11 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54834 | 6246 | R\$ 759,22 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54834 | 6246 | R\$ 759,22 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54835 | 6247 | R\$ 1.237,65 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54835 | 6247 | R\$ 1.237,65 | D |
| 01/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54836 | 6248 | R\$ 82,49 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54836 | 6248 | R\$ 82,49 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 6249 | R\$ 105,00 | C |
| 01/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 6249 | R\$ 105,00 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6250 | R\$ 101,23 | C |
| 01/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6250 | R\$ 101,23 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::1/12/2023 | 6251 | R\$ 250,00 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::1/12/2023 | 6251 | R\$ 250,00 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::1/12/2023 | 6252 | R\$ 5.128,34 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA ::1/12/2023 | 6252 | R\$ 5.128,34 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ::1/12/2023 | 6253 | R\$ 1.299,54 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ::1/12/2023 | 6253 | R\$ 1.299,54 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 6254 | R\$ 1.634,00 | C |
| 01/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 6254 | R\$ 1.634,00 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::1/12/2023 | 6255 | R\$ 7.000,00 | C |
| 01/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::1/12/2023 | 6255 | R\$ 7.000,00 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::1/12/2023 | 6256 | R\$ 10.000,00 | C |
| 01/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::1/12/2023 | 6256 | R\$ 10.000,00 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6257 | R\$ 4.223,04 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6257 | R\$ 4.223,04 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6258 | R\$ 1.335,75 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6258 | R\$ 1.335,75 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6259 | R\$ 1.549,62 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6259 | R\$ 1.549,62 | D |
| 01/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6260 | R\$ 339,95 | C |
| 01/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6260 | R\$ 339,95 | D |
| 04/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54838 | 6261 | R\$ 1.115,77 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54838 | 6261 | R\$ 1.115,77 | D |
| 04/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54839 | 6262 | R\$ 138,12 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54839 | 6262 | R\$ 138,12 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6263 | R\$ 61,12 | C |
| 04/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6263 | R\$ 61,12 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::4/12/2023 | 6264 | R\$ 387,50 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::4/12/2023 | 6264 | R\$ 387,50 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::4/12/2023 | 6265 | R\$ 105,00 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PAULA CRISTIANE RAMOS DOS SANT ::4/12/2023 | 6265 | R\$ 105,00 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::4/12/2023 | 6266 | R\$ 269,00 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::4/12/2023 | 6266 | R\$ 269,00 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 6267 | R\$ 3.053,76 | C |
| 04/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-WORLD | 6267 | R\$ 3.053,76 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 6268 | R\$ 1.177,83 | C |
| 04/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-UNITRATO INDUSTRIA E COMERCIO | 6268 | R\$ 1.177,83 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 6269 | R\$ 5.795,64 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 6269 | R\$ 5.795,64 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::4/12/2023 | 6270 | R\$ 4.053,33 | C |
| 04/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::4/12/2023 | 6270 | R\$ 4.053,33 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6271 | R\$ 7.589,69 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6271 | R\$ 7.589,69 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6272 | R\$ 7.156,63 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6272 | R\$ 7.156,63 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6273 | R\$ 5.067,52 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6273 | R\$ 5.067,52 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6274 | R\$ 455,54 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6274 | R\$ 455,54 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 6275 | R\$ 827,00 | C |
| 04/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 6778 - DEP CHEQUE ATM 24H | 6275 | R\$ 827,00 | D |
| 04/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 4721 DE | 6276 | R\$ 138,12 | C |
| 04/12/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 4721 DE PONTO CERTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6276 | R\$ 138,12 | D |
| 05/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54840 | 6277 | R\$ 467,38 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54840 | 6277 | R\$ 467,38 | D |
| 05/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54841 | 6278 | R\$ 329,15 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54841 | 6278 | R\$ 329,15 | D |
| 05/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54842 | 6279 | R\$ 196,32 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54842 | 6279 | R\$ 196,32 | D |
| 05/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54844 | 6280 | R\$ 2.020,79 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54844 | 6280 | R\$ 2.020,79 | D |
| 05/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54845 | 6281 | R\$ 689,90 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54845 | 6281 | R\$ 689,90 | D |
| 05/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54846 | 6282 | R\$ 586,72 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54846 | 6282 | R\$ 586,72 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6283 | R\$ 10,18 | C |
| 05/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6283 | R\$ 10,18 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::5/12/2023 | 6284 | R\$ 387,50 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::5/12/2023 | 6284 | R\$ 387,50 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 6285 | R\$ 1.634,00 | C |
| 05/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK- REALCONTABIL LTDA | 6285 | R\$ 1.634,00 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6286 | R\$ 853,50 | C |
| 05/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6286 | R\$ 853,50 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6287 | R\$ 910,54 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6287 | R\$ 910,54 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6288 | R\$ 1.656,62 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6288 | R\$ 1.656,62 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6289 | R\$ 3.077,56 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6289 | R\$ 3.077,56 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6290 | R\$ 1.100,00 | C |
| 05/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6290 | R\$ 1.100,00 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 11/2023 | 6291 | R\$ 1.780,00 | C |
| 05/12/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 11/2023 | 6291 | R\$ 1.780,00 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE SALARIOS | 6292 | R\$ 7.525,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/12/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE SALARIOS | 6292 | R\$ 7.525,39 | D |
| 05/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54847 DE | 6293 | R\$ 279,65 | C |
| 05/12/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 54847 DE M PEREIRA DE LIRA-ME | 6293 | R\$ 279,65 | D |
| 06/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54848 | 6294 | R\$ 134,00 | C |
| 06/12/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54848 | 6294 | R\$ 134,00 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54849 | 6295 | R\$ 231,94 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54849 | 6295 | R\$ 231,94 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54850 | 6296 | R\$ 183,86 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54850 | 6296 | R\$ 183,86 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54851 | 6297 | R\$ 212,14 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54851 | 6297 | R\$ 212,14 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54852 | 6298 | R\$ 1.202,74 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54852 | 6298 | R\$ 1.202,74 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54853 | 6299 | R\$ 1.029,96 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54853 | 6299 | R\$ 1.029,96 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54854 | 6300 | R\$ 383,26 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54854 | 6300 | R\$ 383,26 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54855 | 6301 | R\$ 53,39 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54855 | 6301 | R\$ 53,39 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54856 | 6302 | R\$ 53,39 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54856 | 6302 | R\$ 53,39 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54857 | 6303 | R\$ 1.233,63 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54857 | 6303 | R\$ 1.233,63 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54858 | 6304 | R\$ 111,59 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54858 | 6304 | R\$ 111,59 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54859 | 6305 | R\$ 116,13 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54859 | 6305 | R\$ 116,13 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54860 | 6306 | R\$ 39,58 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54860 | 6306 | R\$ 39,58 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54861 | 6307 | R\$ 635,43 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54861 | 6307 | R\$ 635,43 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54862 | 6308 | R\$ 1.709,00 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54862 | 6308 | R\$ 1.709,00 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54863 | 6309 | R\$ 60,54 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54863 | 6309 | R\$ 60,54 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54864 | 6310 | R\$ 53,39 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54864 | 6310 | R\$ 53,39 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54865 | 6311 | R\$ 79,16 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54865 | 6311 | R\$ 79,16 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54866 | 6312 | R\$ 340,52 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54866 | 6312 | R\$ 340,52 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54867 | 6313 | R\$ 127,38 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54867 | 6313 | R\$ 127,38 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54868 | 6314 | R\$ 127,36 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54868 | 6314 | R\$ 127,36 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54869 | 6315 | R\$ 53,39 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54869 | 6315 | R\$ 53,39 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54870 | 6316 | R\$ 146,36 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54870 | 6316 | R\$ 146,36 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54871 | 6317 | R\$ 53,39 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54871 | 6317 | R\$ 53,39 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54872 | 6318 | R\$ 309,34 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54872 | 6318 | R\$ 309,34 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54873 | 6319 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54873 | 6319 | R\$ 53,39 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54874 | 6320 | R\$ 194,08 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54874 | 6320 | R\$ 194,08 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54875 | 6321 | R\$ 390,37 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54875 | 6321 | R\$ 390,37 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54876 | 6322 | R\$ 334,00 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54876 | 6322 | R\$ 334,00 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54877 | 6323 | R\$ 68,68 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54877 | 6323 | R\$ 68,68 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54878 | 6324 | R\$ 259,16 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54878 | 6324 | R\$ 259,16 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54879 | 6325 | R\$ 106,78 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54879 | 6325 | R\$ 106,78 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54880 | 6326 | R\$ 135,88 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54880 | 6326 | R\$ 135,88 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54881 | 6327 | R\$ 936,56 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54881 | 6327 | R\$ 936,56 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54882 | 6328 | R\$ 1.829,06 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54882 | 6328 | R\$ 1.829,06 | D |
| 06/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54883 | 6329 | R\$ 299,24 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54883 | 6329 | R\$ 299,24 | D |
| 06/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6330 | R\$ 33,10 | C |
| 06/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6330 | R\$ 33,10 | D |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::6/12/2023 | 6331 | R\$ 392,51 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::6/12/2023 | 6331 | R\$ 392,51 | D |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6332 | R\$ 339,72 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6332 | R\$ 339,72 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6333 | R\$ 1.214,20 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6333 | R\$ 1.214,20 | D |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6334 | R\$ 2.494,98 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6334 | R\$ 2.494,98 | D |
| 06/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6335 | R\$ 996,60 | C |
| 06/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6335 | R\$ 996,60 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54884 | 6336 | R\$ 1.712,63 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54884 | 6336 | R\$ 1.712,63 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54885 | 6337 | R\$ 197,90 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54885 | 6337 | R\$ 197,90 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54886 | 6338 | R\$ 175,11 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54886 | 6338 | R\$ 175,11 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54888 | 6339 | R\$ 53,39 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54888 | 6339 | R\$ 53,39 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54889 | 6340 | R\$ 53,39 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54889 | 6340 | R\$ 53,39 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54890 | 6341 | R\$ 295,81 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54890 | 6341 | R\$ 295,81 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54891 | 6342 | R\$ 769,78 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54891 | 6342 | R\$ 769,78 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54892 | 6343 | R\$ 232,57 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54892 | 6343 | R\$ 232,57 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54893 | 6344 | R\$ 116,78 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54893 | 6344 | R\$ 116,78 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54894 | 6345 | R\$ 1.650,00 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54894 | 6345 | R\$ 1.650,00 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54895 | 6346 | R\$ 623,82 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54895 | 6346 | R\$ 623,82 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54896 | 6347 | R\$ 787,58 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54896 | 6347 | R\$ 787,58 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54897 | 6348 | R\$ 603,59 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54897 | 6348 | R\$ 603,59 | D |
| 07/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54898 | 6349 | R\$ 305,82 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54898 | 6349 | R\$ 305,82 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6350 | R\$ 60,48 | C |
| 07/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6350 | R\$ 60,48 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 6351 | R\$ 4.194,93 | C |
| 07/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 6351 | R\$ 4.194,93 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::7/12/2023 | 6352 | R\$ 3.500,00 | C |
| 07/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::7/12/2023 | 6352 | R\$ 3.500,00 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FVO-BRASILIA IND E COM DE ALIM ::7/12/2023 | 6353 | R\$ 49.501,80 | C |
| 07/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FVO-BRASILIA IND E COM DE ALIM ::7/12/2023 | 6353 | R\$ 49.501,80 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::7/12/2023 | 6354 | R\$ 15.000,00 | C |
| 07/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::7/12/2023 | 6354 | R\$ 15.000,00 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6355 | R\$ 315,82 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6355 | R\$ 315,82 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6356 | R\$ 424,92 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6356 | R\$ 424,92 | D |
| 07/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6357 | R\$ 6.243,60 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6357 | R\$ 6.243,60 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6358 | R\$ 2.372,80 | C |
| 07/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6358 | R\$ 2.372,80 | D |
| 08/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6359 | R\$ 49,66 | C |
| 08/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6359 | R\$ 49,66 | D |
| 11/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54901 | 6360 | R\$ 415,05 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54901 | 6360 | R\$ 415,05 | D |
| 11/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54902 | 6361 | R\$ 1.300,99 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54902 | 6361 | R\$ 1.300,99 | D |
| 11/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54903 | 6362 | R\$ 920,00 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54903 | 6362 | R\$ 920,00 | D |
| 11/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54904 | 6363 | R\$ 196,49 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54904 | 6363 | R\$ 196,49 | D |
| 11/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54905 | 6364 | R\$ 1.721,25 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54905 | 6364 | R\$ 1.721,25 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -TRINDADE RACOES & COMERCIO ::11/12/2023 | 6365 | R\$ 793,00 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -TRINDADE RACOES & COMERCIO ::11/12/2023 | 6365 | R\$ 793,00 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -SHARACELY DE SOUZA FARIAS ::11/12/2023 | 6366 | R\$ 1.721,25 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -SHARACELY DE SOUZA FARIAS ::11/12/2023 | 6366 | R\$ 1.721,25 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CARLOS PINO DA SILVA ::11/12/2023 | 6367 | R\$ 474,56 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE CARLOS PINO DA SILVA ::11/12/2023 | 6367 | R\$ 474,56 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIEL TAFNYS OMENA SILVA ::11/12/2023 | 6368 | R\$ 1.055,52 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELIEL TAFNYS OMENA SILVA ::11/12/2023 | 6368 | R\$ 1.055,52 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL HENRIQUE PEREIRA AMARO ::11/12/2023 | 6369 | R\$ 144,00 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | RECEBIMENTO VIA PIX -ADRIEL | 6369 | R\$ 144,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 012329-0 | | HENRIQUE PEREIRA AMARO ::11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::11/12/2023 | 6370 | R\$ 540,00 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::11/12/2023 | 6370 | R\$ 540,00 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 6371 | R\$ 5.795,65 | C |
| 11/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI | 6371 | R\$ 5.795,65 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 6372 | R\$ 888,86 | C |
| 11/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-CAT DOG CIA PRODUTOS VETERINAR | 6372 | R\$ 888,86 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 6373 | R\$ 1.963,12 | C |
| 11/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-BURDOG PECAS PLASTICAS LTDA | 6373 | R\$ 1.963,12 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::11/12/2023 | 6374 | R\$ 4.053,34 | C |
| 11/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -FDD ADMINISTRACAO E CONSULTORI ::11/12/2023 | 6374 | R\$ 4.053,34 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6375 | R\$ 529,96 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6375 | R\$ 529,96 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6376 | R\$ 7.097,00 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6376 | R\$ 7.097,00 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6377 | R\$ 2.032,79 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6377 | R\$ 2.032,79 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6378 | R\$ 571,73 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6378 | R\$ 571,73 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6379 | R\$ 3.689,74 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6379 | R\$ 3.689,74 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6380 | R\$ 5.414,51 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6380 | R\$ 5.414,51 | D |
| 11/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6381 | R\$ 3.462,51 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6381 | R\$ 3.462,51 | D |
| 11/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 84602FVO - Brasília Industria e Comercio de Alimentos S | 6382 | R\$ 41.209,44 | C |
| 11/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 84602 DE FVO - Brasília Industria e Comercio de Alimentos S | 6382 | R\$ 41.209,44 | D |
| 12/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54906 | 6383 | R\$ 107,35 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54906 | 6383 | R\$ 107,35 | D |
| 12/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54908 | 6384 | R\$ 97,78 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54908 | 6384 | R\$ 97,78 | D |
| 12/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54909 | 6385 | R\$ 327,80 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54909 | 6385 | R\$ 327,80 | D |
| 12/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54910 | 6386 | R\$ 194,08 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54910 | 6386 | R\$ 194,08 | D |
| 12/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54911 | 6387 | R\$ 2.446,90 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54911 | 6387 | R\$ 2.446,90 | D |
| 12/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6388 | R\$ 78,92 | C |
| 12/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6388 | R\$ 78,92 | D |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::12/12/2023 | 6389 | R\$ 389,65 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::12/12/2023 | 6389 | R\$ 389,65 | D |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6390 | R\$ 2.609,42 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6390 | R\$ 2.609,42 | D |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6391 | R\$ 2.679,84 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6391 | R\$ 2.679,84 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 12/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 234 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 6392 | R\$ 3.141,51 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 234 - CHEQUE OUTRO BCO DEVOLVID | 6392 | R\$ 3.141,51 | D |
| 12/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 124DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 6393 | R\$ 6.102,62 | C |
| 12/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26174WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6393 | R\$ 16.635,00 | C |
| 12/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26175WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6393 | R\$ 3.146,04 | C |
| 12/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 496RIBEIRO PET ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | 6393 | R\$ 1.740,00 | C |
| 12/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 124 DE DOGUE IND E COM DE ALIMENTOS PET LTDA | 6393 | R\$ 6.102,62 | D |
| 12/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26174 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6393 | R\$ 16.635,00 | D |
| 12/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26175 DE WORLD VETERINARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6393 | R\$ 3.146,04 | D |
| 12/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 496 DE RIBEIRO PET ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | 6393 | R\$ 1.740,00 | D |
| 13/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54913 | 6394 | R\$ 643,28 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54913 | 6394 | R\$ 643,28 | D |
| 13/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54914 | 6395 | R\$ 1.110,00 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54914 | 6395 | R\$ 1.110,00 | D |
| 13/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54915 | 6396 | R\$ 68,68 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54915 | 6396 | R\$ 68,68 | D |
| 13/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54916 | 6397 | R\$ 58,20 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54916 | 6397 | R\$ 58,20 | D |
| 13/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54917 | 6398 | R\$ 504,45 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54917 | 6398 | R\$ 504,45 | D |
| 13/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54918 | 6399 | R\$ 680,60 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54918 | 6399 | R\$ 680,60 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6400 | R\$ 33,10 | C |
| 13/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6400 | R\$ 33,10 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::13/12/2023 | 6401 | R\$ 387,50 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::13/12/2023 | 6401 | R\$ 387,50 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::13/12/2023 | 6402 | R\$ 316,10 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::13/12/2023 | 6402 | R\$ 316,10 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 6403 | R\$ 1.617,80 | C |
| 13/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-THCR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 6403 | R\$ 1.617,80 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::13/12/2023 | 6404 | R\$ 20.000,00 | C |
| 13/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::13/12/2023 | 6404 | R\$ 20.000,00 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6405 | R\$ 377,51 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6405 | R\$ 377,51 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6406 | R\$ 1.105,50 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6406 | R\$ 1.105,50 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6407 | R\$ 424,79 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6407 | R\$ 424,79 | D |
| 13/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6408 | R\$ 2.896,51 | C |
| 13/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6408 | R\$ 2.896,51 | D |
| 14/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54919 | 6409 | R\$ 32,46 | C |
| 14/12/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54919 | 6409 | R\$ 32,46 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54920 | 6410 | R\$ 268,96 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54920 | 6410 | R\$ 268,96 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54921 | 6411 | R\$ 53,39 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54921 | 6411 | R\$ 53,39 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54922 | 6412 | R\$ 427,51 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54922 | 6412 | R\$ 427,51 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54923 | 6413 | R\$ 140,42 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54923 | 6413 | R\$ 140,42 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54924 | 6414 | R\$ 144,68 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54924 | 6414 | R\$ 144,68 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54925 | 6415 | R\$ 123,59 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54925 | 6415 | R\$ 123,59 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54926 | 6416 | R\$ 106,78 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54926 | 6416 | R\$ 106,78 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54927 | 6417 | R\$ 132,55 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54927 | 6417 | R\$ 132,55 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54928 | 6418 | R\$ 175,06 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54928 | 6418 | R\$ 175,06 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54929 | 6419 | R\$ 543,37 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54929 | 6419 | R\$ 543,37 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54930 | 6420 | R\$ 82,49 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54930 | 6420 | R\$ 82,49 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54931 | 6421 | R\$ 722,88 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54931 | 6421 | R\$ 722,88 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54932 | 6422 | R\$ 239,14 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54932 | 6422 | R\$ 239,14 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54933 | 6423 | R\$ 265,14 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54933 | 6423 | R\$ 265,14 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54934 | 6424 | R\$ 828,20 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54934 | 6424 | R\$ 828,20 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54935 | 6425 | R\$ 118,74 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54935 | 6425 | R\$ 118,74 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54936 | 6426 | R\$ 365,31 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54936 | 6426 | R\$ 365,31 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54937 | 6427 | R\$ 146,36 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54937 | 6427 | R\$ 146,36 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54938 | 6428 | R\$ 240,30 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54938 | 6428 | R\$ 240,30 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54939 | 6429 | R\$ 106,78 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54939 | 6429 | R\$ 106,78 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54940 | 6430 | R\$ 122,07 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54940 | 6430 | R\$ 122,07 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54941 | 6431 | R\$ 106,78 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54941 | 6431 | R\$ 106,78 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54942 | 6432 | R\$ 149,79 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54942 | 6432 | R\$ 149,79 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54943 | 6433 | R\$ 121,56 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54943 | 6433 | R\$ 121,56 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54944 | 6434 | R\$ 961,02 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54944 | 6434 | R\$ 961,02 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54945 | 6435 | R\$ 135,88 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54945 | 6435 | R\$ 135,88 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54946 | 6436 | R\$ 497,66 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54946 | 6436 | R\$ 497,66 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54947 | 6437 | R\$ 251,81 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54947 | 6437 | R\$ 251,81 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54948 | 6438 | R\$ 85,69 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54948 | 6438 | R\$ 85,69 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54949 | 6439 | R\$ 160,17 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54949 | 6439 | R\$ 160,17 | D |
| 14/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54950 | 6440 | R\$ 972,00 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54950 | 6440 | R\$ 972,00 | D |
| 14/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6441 | R\$ 34,37 | C |
| 14/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6441 | R\$ 34,37 | D |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::14/12/2023 | 6442 | R\$ 445,20 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::14/12/2023 | 6442 | R\$ 445,20 | D |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6443 | R\$ 2.867,22 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6443 | R\$ 2.867,22 | D |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6444 | R\$ 4.948,95 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6444 | R\$ 4.948,95 | D |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6445 | R\$ 1.052,86 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6445 | R\$ 1.052,86 | D |
| 14/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6446 | R\$ 140,58 | C |
| 14/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6446 | R\$ 140,58 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54951 | 6447 | R\$ 111,59 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54951 | 6447 | R\$ 111,59 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54952 | 6448 | R\$ 103,21 | C |
| 15/12/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54952 | 6448 | R\$ 103,21 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54953 | 6449 | R\$ 1.321,31 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54953 | 6449 | R\$ 1.321,31 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54954 | 6450 | R\$ 292,72 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54954 | 6450 | R\$ 292,72 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54955 | 6451 | R\$ 383,20 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54955 | 6451 | R\$ 383,20 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54956 | 6452 | R\$ 158,52 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54956 | 6452 | R\$ 158,52 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54957 | 6453 | R\$ 193,43 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54957 | 6453 | R\$ 193,43 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54959 | 6454 | R\$ 403,27 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54959 | 6454 | R\$ 403,27 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54960 | 6455 | R\$ 491,84 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54960 | 6455 | R\$ 491,84 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54961 | 6456 | R\$ 828,83 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54961 | 6456 | R\$ 828,83 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54962 | 6457 | R\$ 439,50 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54962 | 6457 | R\$ 439,50 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54963 | 6458 | R\$ 106,78 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54963 | 6458 | R\$ 106,78 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54964 | 6459 | R\$ 593,42 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54964 | 6459 | R\$ 593,42 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54965 | 6460 | R\$ 652,52 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54965 | 6460 | R\$ 652,52 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54966 | 6461 | R\$ 104,33 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54966 | 6461 | R\$ 104,33 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54967 | 6462 | R\$ 237,48 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54967 | 6462 | R\$ 237,48 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54968 | 6463 | R\$ 2.897,29 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54968 | 6463 | R\$ 2.897,29 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54969 | 6464 | R\$ 575,80 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54969 | 6464 | R\$ 575,80 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54970 | 6465 | R\$ 996,85 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54970 | 6465 | R\$ 996,85 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54971 | 6466 | R\$ 242,66 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54971 | 6466 | R\$ 242,66 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54972 | 6467 | R\$ 2.440,62 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54972 | 6467 | R\$ 2.440,62 | D |
| 15/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54973 | 6468 | R\$ 82,49 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54973 | 6468 | R\$ 82,49 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6469 | R\$ 87,86 | C |
| 15/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6469 | R\$ 87,86 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::15/12/2023 | 6470 | R\$ 243,00 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ANA MARIA DA SILVA ::15/12/2023 | 6470 | R\$ 243,00 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6471 | R\$ 577,72 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6471 | R\$ 577,72 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6472 | R\$ 1.308,71 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6472 | R\$ 1.308,71 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6473 | R\$ 919,57 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6473 | R\$ 919,57 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6474 | R\$ 764,69 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6474 | R\$ 764,69 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6475 | R\$ 1.043,66 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6475 | R\$ 1.043,66 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6476 | R\$ 3.433,24 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6476 | R\$ 3.433,24 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6477 | R\$ 339,92 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6477 | R\$ 339,92 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6478 | R\$ 3.218,66 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6478 | R\$ 3.218,66 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6479 | R\$ 6.666,67 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 212402 - DEBITO PRINCIPAL | 6479 | R\$ 6.666,67 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6480 | R\$ 1.421,00 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6480 | R\$ 1.421,00 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6481 | R\$ 3.141,51 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6481 | R\$ 3.141,51 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 6482 | R\$ 8.064,52 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 205402 - DEBITO PRINCIPAL | 6482 | R\$ 8.064,52 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 6483 | R\$ 3.283,02 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 204102 - DEBITO PRINCIPAL | 6483 | R\$ 3.283,02 | D |
| 15/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 6484 | R\$ 2.940,08 | C |
| 15/12/2023 | 2.1.01.003.1519 | Empréstimos | | 200602 - DEBITO PRINCIPAL | 6484 | R\$ 2.940,08 | D |
| 15/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3374HELENA HONORIA FADELLI EPP | 6485 | R\$ 1.439,50 | C |
| 15/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3374 DE HELENA HONORIA FADELLI EPP | 6485 | R\$ 1.439,50 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6486 | R\$ 78,31 | C |
| 18/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6486 | R\$ 78,31 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::18/12/2023 | 6487 | R\$ 698,41 | C |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MOISES MARCELLO DE HOLANDA CAV ::18/12/2023 | 6487 | R\$ 698,41 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCAS CLEWSON DE ARAUJO FERRO ::18/12/2023 | 6488 | R\$ 1.301,64 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LUCAS CLEWSON DE ARAUJO FERRO ::18/12/2023 | 6488 | R\$ 1.301,64 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/12/2023 | 6489 | R\$ 732,00 | C |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::18/12/2023 | 6489 | R\$ 732,00 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::18/12/2023 | 6490 | R\$ 300,00 | C |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -GEORGE ANTONIO DOS SANTOS CARV ::18/12/2023 | 6490 | R\$ 300,00 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::18/12/2023 | 6491 | R\$ 5.000,00 | C |
| 18/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::18/12/2023 | 6491 | R\$ 5.000,00 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6492 | R\$ 2.666,63 | C |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6492 | R\$ 2.666,63 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6493 | R\$ 431,49 | C |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6493 | R\$ 431,49 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6494 | R\$ 1.467,24 | C |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6494 | R\$ 1.467,24 | D |
| 18/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6495 | R\$ 5.202,58 | C |
| 18/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6495 | R\$ 5.202,58 | D |
| 19/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54975 | 6496 | R\$ 313,76 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54975 | 6496 | R\$ 313,76 | D |
| 19/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54976 | 6497 | R\$ 376,89 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54976 | 6497 | R\$ 376,89 | D |
| 19/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54977 | 6498 | R\$ 952,50 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54977 | 6498 | R\$ 952,50 | D |
| 19/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54979 | 6499 | R\$ 1.124,75 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54979 | 6499 | R\$ 1.124,75 | D |
| 19/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54980 | 6500 | R\$ 398,93 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54980 | 6500 | R\$ 398,93 | D |
| 19/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54981 | 6501 | R\$ 5.863,65 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54981 | 6501 | R\$ 5.863,65 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6502 | R\$ 13,34 | C |
| 19/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6502 | R\$ 13,34 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/12/2023 | 6503 | R\$ 900,00 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::19/12/2023 | 6503 | R\$ 900,00 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ATACAREJO SANTO ANTONIO LTDA ::19/12/2023 | 6504 | R\$ 1.988,84 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ATACAREJO SANTO ANTONIO LTDA ::19/12/2023 | 6504 | R\$ 1.988,84 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6505 | R\$ 3.175,81 | C |
| 19/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA | 6505 | R\$ 3.175,81 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/12/2023 | 6506 | R\$ 1.755,00 | C |
| 19/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ANDRE SOARES BALBINO ::19/12/2023 | 6506 | R\$ 1.755,00 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::19/12/2023 | 6507 | R\$ 12.000,00 | C |
| 19/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::19/12/2023 | 6507 | R\$ 12.000,00 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6508 | R\$ 728,80 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6508 | R\$ 728,80 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6509 | R\$ 2.957,80 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6509 | R\$ 2.957,80 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6510 | R\$ 2.313,62 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6510 | R\$ 2.313,62 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6511 | R\$ 1.515,78 | C |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6511 | R\$ 1.515,78 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 6512 | R\$ 460,29 | C |
| 19/12/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 6512 | R\$ 460,29 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - INSS 13 SALARIO | 6513 | R\$ 625,23 | C |
| 19/12/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | 4347 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - INSS 13 SALARIO | 6513 | R\$ 625,23 | D |
| 19/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 6514 | R\$ 15.026,69 | C |
| 19/12/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS á Recolher | | 7221 - PGTO TRIBUTOS INTERNBANK - | 6514 | R\$ 15.026,69 | D |
| 20/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54982 | 6515 | R\$ 1.332,46 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54982 | 6515 | R\$ 1.332,46 | D |
| 20/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54983 | 6516 | R\$ 836,03 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54983 | 6516 | R\$ 836,03 | D |
| 20/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54984 | 6517 | R\$ 1.467,06 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54984 | 6517 | R\$ 1.467,06 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR REFERENTE 54985 | 6518 | R\$ 76,27 | C |
| 20/12/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | VALOR REFERENTE 54985 | 6518 | R\$ 76,27 | D |
| 20/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54986 | 6519 | R\$ 1.920,38 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54986 | 6519 | R\$ 1.920,38 | D |
| 20/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54987 | 6520 | R\$ 181,48 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54987 | 6520 | R\$ 181,48 | D |
| 20/12/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2023 | 6521 | R\$ 330,68 | C |
| 20/12/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2023 | 6521 | R\$ 330,68 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6522 | R\$ 52,20 | C |
| 20/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6522 | R\$ 52,20 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6523 | R\$ 10,00 | C |
| 20/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6523 | R\$ 10,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::20/12/2023 | 6524 | R\$ 5.863,65 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MONICA MELO GOMES DO NASCIMENT ::20/12/2023 | 6524 | R\$ 5.863,65 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/12/2023 | 6525 | R\$ 559,72 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::20/12/2023 | 6525 | R\$ 559,72 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6526 | R\$ 4.329,78 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6526 | R\$ 4.329,78 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6527 | R\$ 382,71 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6527 | R\$ 382,71 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6528 | R\$ 4.876,78 | C |
| 20/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6528 | R\$ 4.876,78 | D |
| 20/12/2023 | 1.2.05.003.190 | Adiantamento 13º | | VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023 | 6529 | R\$ 4.133,50 | C |
| 20/12/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 12/2023 | 6529 | R\$ 625,23 | C |
| 20/12/2023 | 2.1.02.001.1232 | 13º Salário a Pagar | | VALOR REFERENTE Liquido de 13o Salário - 12/2023 | 6529 | R\$ 3.508,27 | C |
| 20/12/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE 13o Salário Integral - 12/2023 | 6529 | R\$ 8.267,00 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54988 | 6530 | R\$ 591,31 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54988 | 6530 | R\$ 591,31 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54989 | 6531 | R\$ 2.402,50 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54989 | 6531 | R\$ 2.402,50 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54990 | 6532 | R\$ 472,20 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54990 | 6532 | R\$ 472,20 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54991 | 6533 | R\$ 697,00 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54991 | 6533 | R\$ 697,00 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54992 | 6534 | R\$ 371,61 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54992 | 6534 | R\$ 371,61 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54993 | 6535 | R\$ 811,90 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54993 | 6535 | R\$ 811,90 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54994 | 6536 | R\$ 82,49 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54994 | 6536 | R\$ 82,49 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54995 | 6537 | R\$ 354,04 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54995 | 6537 | R\$ 354,04 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54996 | 6538 | R\$ 348,07 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54996 | 6538 | R\$ 348,07 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54997 | 6539 | R\$ 131,75 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54997 | 6539 | R\$ 131,75 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54998 | 6540 | R\$ 53,39 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54998 | 6540 | R\$ 53,39 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54999 | 6541 | R\$ 523,12 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 54999 | 6541 | R\$ 523,12 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55000 | 6542 | R\$ 320,34 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55000 | 6542 | R\$ 320,34 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55001 | 6543 | R\$ 333,94 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55001 | 6543 | R\$ 333,94 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55002 | 6544 | R\$ 418,41 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55002 | 6544 | R\$ 418,41 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55003 | 6545 | R\$ 29,10 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55003 | 6545 | R\$ 29,10 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55004 | 6546 | R\$ 106,78 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55004 | 6546 | R\$ 106,78 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55005 | 6547 | R\$ 338,32 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55005 | 6547 | R\$ 338,32 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55006 | 6548 | R\$ 53,39 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55006 | 6548 | R\$ 53,39 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55007 | 6549 | R\$ 163,33 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55007 | 6549 | R\$ 163,33 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55008 | 6550 | R\$ 544,30 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55008 | 6550 | R\$ 544,30 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55009 | 6551 | R\$ 1.178,32 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55009 | 6551 | R\$ 1.178,32 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55010 | 6552 | R\$ 772,50 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55010 | 6552 | R\$ 772,50 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55011 | 6553 | R\$ 421,86 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55011 | 6553 | R\$ 421,86 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55012 | 6554 | R\$ 344,46 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55012 | 6554 | R\$ 344,46 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55014 | 6555 | R\$ 495,72 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55014 | 6555 | R\$ 495,72 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55015 | 6556 | R\$ 677,98 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55015 | 6556 | R\$ 677,98 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55016 | 6557 | R\$ 178,49 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55016 | 6557 | R\$ 178,49 | D |
| 21/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55017 | 6558 | R\$ 743,58 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55017 | 6558 | R\$ 743,58 | D |
| 21/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6559 | R\$ 14,64 | C |
| 21/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6559 | R\$ 14,64 | D |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO N SENHORA APARECI ::21/12/2023 | 6560 | R\$ 1.000,00 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX - SUPERMERCADO N SENHORA APARECI ::21/12/2023 | 6560 | R\$ 1.000,00 | D |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::21/12/2023 | 6561 | R\$ 200,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -CLOVES FERREIRA DA SILVA ::21/12/2023 | 6561 | R\$ 200,00 | D |
| 21/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::21/12/2023 | 6562 | R\$ 5.017,11 | C |
| 21/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -PETERPLAST IND E COM DE PLAST ::21/12/2023 | 6562 | R\$ 5.017,11 | D |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6563 | R\$ 4.188,38 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6563 | R\$ 4.188,38 | D |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6564 | R\$ 483,12 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6564 | R\$ 483,12 | D |
| 21/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6565 | R\$ 2.119,70 | C |
| 21/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6565 | R\$ 2.119,70 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55018 | 6566 | R\$ 464,16 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55018 | 6566 | R\$ 464,16 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55019 | 6567 | R\$ 1.253,84 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55019 | 6567 | R\$ 1.253,84 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55020 | 6568 | R\$ 1.199,08 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55020 | 6568 | R\$ 1.199,08 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55021 | 6569 | R\$ 60,85 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55021 | 6569 | R\$ 60,85 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55022 | 6570 | R\$ 253,12 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55022 | 6570 | R\$ 253,12 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55023 | 6571 | R\$ 53,39 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55023 | 6571 | R\$ 53,39 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55024 | 6572 | R\$ 53,39 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55024 | 6572 | R\$ 53,39 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55025 | 6573 | R\$ 96,69 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55025 | 6573 | R\$ 96,69 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55026 | 6574 | R\$ 426,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55026 | 6574 | R\$ 426,00 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55027 | 6575 | R\$ 213,23 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55027 | 6575 | R\$ 213,23 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55028 | 6576 | R\$ 85,65 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55028 | 6576 | R\$ 85,65 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55029 | 6577 | R\$ 876,89 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55029 | 6577 | R\$ 876,89 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55030 | 6578 | R\$ 60,85 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55030 | 6578 | R\$ 60,85 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55031 | 6579 | R\$ 403,60 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55031 | 6579 | R\$ 403,60 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55032 | 6580 | R\$ 92,97 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55032 | 6580 | R\$ 92,97 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55033 | 6581 | R\$ 266,95 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55033 | 6581 | R\$ 266,95 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55034 | 6582 | R\$ 231,44 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55034 | 6582 | R\$ 231,44 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55035 | 6583 | R\$ 53,39 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55035 | 6583 | R\$ 53,39 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55036 | 6584 | R\$ 67,28 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55036 | 6584 | R\$ 67,28 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55037 | 6585 | R\$ 366,08 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55037 | 6585 | R\$ 366,08 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55038 | 6586 | R\$ 100,43 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55038 | 6586 | R\$ 100,43 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55039 | 6587 | R\$ 39,58 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55039 | 6587 | R\$ 39,58 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55040 | 6588 | R\$ 686,14 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55040 | 6588 | R\$ 686,14 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55041 | 6589 | R\$ 242,66 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55041 | 6589 | R\$ 242,66 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55042 | 6590 | R\$ 1.882,51 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55042 | 6590 | R\$ 1.882,51 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55043 | 6591 | R\$ 2.610,12 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55043 | 6591 | R\$ 2.610,12 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55044 | 6592 | R\$ 2.438,50 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55044 | 6592 | R\$ 2.438,50 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55045 | 6593 | R\$ 964,68 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55045 | 6593 | R\$ 964,68 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55046 | 6594 | R\$ 1.852,30 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55046 | 6594 | R\$ 1.852,30 | D |
| 22/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55047 | 6595 | R\$ 68,68 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55047 | 6595 | R\$ 68,68 | D |
| 22/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6596 | R\$ 70,67 | C |
| 22/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6596 | R\$ 70,67 | D |
| 22/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6597 | R\$ 10,00 | C |
| 22/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6597 | R\$ 10,00 | D |
| 22/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 6598 | R\$ 4.194,94 | C |
| 22/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO INTERNET BANK-MCG IMPORTACAO EXPORTACAO E CO | 6598 | R\$ 4.194,94 | D |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6599 | R\$ 2.351,12 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6599 | R\$ 2.351,12 | D |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6600 | R\$ 3.833,81 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6600 | R\$ 3.833,81 | D |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6601 | R\$ 8.461,40 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 22/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6601 | R\$ 8.461,40 | D |
| 22/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6602 | R\$ 321,00 | C |
| 22/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 67 - DEP CHEQUE CAIXA AG 24H | 6602 | R\$ 321,00 | D |
| 26/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55049 | 6603 | R\$ 782,26 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55049 | 6603 | R\$ 782,26 | D |
| 26/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55050 | 6604 | R\$ 1.241,52 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55050 | 6604 | R\$ 1.241,52 | D |
| 26/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55051 | 6605 | R\$ 522,84 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55051 | 6605 | R\$ 522,84 | D |
| 26/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55052 | 6606 | R\$ 582,24 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55052 | 6606 | R\$ 582,24 | D |
| 26/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55053 | 6607 | R\$ 307,72 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55053 | 6607 | R\$ 307,72 | D |
| 26/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55054 | 6608 | R\$ 2.677,57 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55054 | 6608 | R\$ 2.677,57 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6609 | R\$ 78,31 | C |
| 26/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6609 | R\$ 78,31 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::26/12/2023 | 6610 | R\$ 130,00 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -LEONARDO FERREIRA LOURENCO ::26/12/2023 | 6610 | R\$ 130,00 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 6611 | R\$ 137,72 | C |
| 26/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PGTO TITULO CAPITALIZACAO | 6611 | R\$ 137,72 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::23/12/2023 | 6612 | R\$ 1.000,00 | C |
| 26/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -LUCIA MARIA SOARES BALBINO DOS ::23/12/2023 | 6612 | R\$ 1.000,00 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::26/12/2023 | 6613 | R\$ 10.000,00 | C |
| 26/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO | 6613 | R\$ 10.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| DOS REIS ::26/12/2023 | | | | | | | |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6614 | R\$ 10.299,10 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6614 | R\$ 10.299,10 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6615 | R\$ 4.047,58 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6615 | R\$ 4.047,58 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6616 | R\$ 11.547,82 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6616 | R\$ 11.547,82 | D |
| 26/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6617 | R\$ 1.917,36 | C |
| 26/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6617 | R\$ 1.917,36 | D |
| 27/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55055 | 6618 | R\$ 39,58 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55055 | 6618 | R\$ 39,58 | D |
| 27/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55057 | 6619 | R\$ 1.504,00 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55057 | 6619 | R\$ 1.504,00 | D |
| 27/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55058 | 6620 | R\$ 412,80 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55058 | 6620 | R\$ 412,80 | D |
| 27/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55059 | 6621 | R\$ 1.865,00 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55059 | 6621 | R\$ 1.865,00 | D |
| 27/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55060 | 6622 | R\$ 1.968,44 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55060 | 6622 | R\$ 1.968,44 | D |
| 27/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55061 | 6623 | R\$ 266,09 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55061 | 6623 | R\$ 266,09 | D |
| 27/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55063 | 6624 | R\$ 964,68 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55063 | 6624 | R\$ 964,68 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6625 | R\$ 48,35 | C |
| 27/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6625 | R\$ 48,35 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6626 | R\$ 9,90 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6626 | R\$ 9,90 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6627 | R\$ 10,00 | C |
| 27/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6627 | R\$ 10,00 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -WAGNER ANTONIO DA SILVA EIRELI ::27/12/2023 | 6628 | R\$ 798,20 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -WAGNER ANTONIO DA SILVA EIRELI ::27/12/2023 | 6628 | R\$ 798,20 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/12/2023 | 6629 | R\$ 495,72 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSE MARIO FEITOSA ::27/12/2023 | 6629 | R\$ 495,72 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::27/12/2023 | 6630 | R\$ 194,20 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -DAMIANA POVOAS DANTAS ::27/12/2023 | 6630 | R\$ 194,20 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::27/12/2023 | 6631 | R\$ 150,00 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -50.207.360 SHERLANE MARQUES S. ::27/12/2023 | 6631 | R\$ 150,00 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6632 | R\$ 2.497,41 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6632 | R\$ 2.497,41 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6633 | R\$ 567,08 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6633 | R\$ 567,08 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6634 | R\$ 601,12 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6634 | R\$ 601,12 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6635 | R\$ 5.361,03 | C |
| 27/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6635 | R\$ 5.361,03 | D |
| 27/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 55062 DE | 6636 | R\$ 964,68 | C |
| 27/12/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 55062 DE CONTERRANEA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 6636 | R\$ 964,68 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55064 | 6637 | R\$ 287,40 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55064 | 6637 | R\$ 287,40 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55065 | 6638 | R\$ 53,39 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55065 | 6638 | R\$ 53,39 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55066 | 6639 | R\$ 116,25 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55066 | 6639 | R\$ 116,25 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55067 | 6640 | R\$ 232,50 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55067 | 6640 | R\$ 232,50 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55068 | 6641 | R\$ 1.000,59 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55068 | 6641 | R\$ 1.000,59 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55069 | 6642 | R\$ 550,49 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55069 | 6642 | R\$ 550,49 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55070 | 6643 | R\$ 106,78 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55070 | 6643 | R\$ 106,78 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55071 | 6644 | R\$ 130,03 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55071 | 6644 | R\$ 130,03 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55072 | 6645 | R\$ 167,63 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55072 | 6645 | R\$ 167,63 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55073 | 6646 | R\$ 169,52 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55073 | 6646 | R\$ 169,52 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55074 | 6647 | R\$ 267,49 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55074 | 6647 | R\$ 267,49 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55075 | 6648 | R\$ 106,78 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55075 | 6648 | R\$ 106,78 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55076 | 6649 | R\$ 53,39 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55076 | 6649 | R\$ 53,39 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55077 | 6650 | R\$ 1.117,76 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55077 | 6650 | R\$ 1.117,76 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55078 | 6651 | R\$ 409,32 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55078 | 6651 | R\$ 409,32 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55079 | 6652 | R\$ 114,24 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55079 | 6652 | R\$ 114,24 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55080 | 6653 | R\$ 132,55 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55080 | 6653 | R\$ 132,55 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55081 | 6654 | R\$ 39,58 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55081 | 6654 | R\$ 39,58 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55082 | 6655 | R\$ 263,86 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55082 | 6655 | R\$ 263,86 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55083 | 6656 | R\$ 53,39 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55083 | 6656 | R\$ 53,39 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55084 | 6657 | R\$ 53,39 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55084 | 6657 | R\$ 53,39 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55085 | 6658 | R\$ 39,58 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55085 | 6658 | R\$ 39,58 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55086 | 6659 | R\$ 320,34 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55086 | 6659 | R\$ 320,34 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55087 | 6660 | R\$ 106,78 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55087 | 6660 | R\$ 106,78 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55088 | 6661 | R\$ 213,01 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55088 | 6661 | R\$ 213,01 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55089 | 6662 | R\$ 106,78 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55089 | 6662 | R\$ 106,78 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55090 | 6663 | R\$ 268,60 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55090 | 6663 | R\$ 268,60 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55091 | 6664 | R\$ 487,43 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55091 | 6664 | R\$ 487,43 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55092 | 6665 | R\$ 189,27 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55092 | 6665 | R\$ 189,27 | D |
| 28/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55093 | 6666 | R\$ 353,32 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55093 | 6666 | R\$ 353,32 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6667 | R\$ 67,47 | C |
| 28/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6667 | R\$ 67,47 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -W R DA SILVA ALVES ::28/12/2023 | 6668 | R\$ 1.000,00 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -W R DA SILVA ALVES ::28/12/2023 | 6668 | R\$ 1.000,00 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::28/12/2023 | 6669 | R\$ 288,50 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -THAMIRES SILVA DE LIMA SANTOS ::28/12/2023 | 6669 | R\$ 288,50 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::28/12/2023 | 6670 | R\$ 420,00 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -PEDRO FELLIPE PEIXOTO LEITE ::28/12/2023 | 6670 | R\$ 420,00 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE M S - ME ::28/12/2023 | 6671 | R\$ 1.278,26 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -MICHELLE M S - ME ::28/12/2023 | 6671 | R\$ 1.278,26 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSUE FELIX DA SILVA ::28/12/2023 | 6672 | R\$ 180,00 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -JOSUE FELIX DA SILVA ::28/12/2023 | 6672 | R\$ 180,00 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ERIVALDO ALVES DE SOUZA ::28/12/2023 | 6673 | R\$ 268,40 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ERIVALDO ALVES DE SOUZA ::28/12/2023 | 6673 | R\$ 268,40 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELENILDO MENDONCA SILVA ::28/12/2023 | 6674 | R\$ 361,55 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ELENILDO MENDONCA SILVA ::28/12/2023 | 6674 | R\$ 361,55 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE IND E COM LTDA ::28/12/2023 | 6675 | R\$ 28.183,74 | C |
| 28/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -DOGUE IND E COM LTDA ::28/12/2023 | 6675 | R\$ 28.183,74 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/12/2023 | 6676 | R\$ 5.000,00 | C |
| 28/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::28/12/2023 | 6676 | R\$ 5.000,00 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6677 | R\$ 5.221,02 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6677 | R\$ 5.221,02 | D |
| 28/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6678 | R\$ 2.334,75 | C |
| 28/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 6678 | R\$ 2.334,75 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55094 | 6679 | R\$ 776,27 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55094 | 6679 | R\$ 776,27 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55095 | 6680 | R\$ 452,18 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55095 | 6680 | R\$ 452,18 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55096 | 6681 | R\$ 104,15 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55096 | 6681 | R\$ 104,15 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55097 | 6682 | R\$ 100,43 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55097 | 6682 | R\$ 100,43 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55099 | 6683 | R\$ 134,70 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55099 | 6683 | R\$ 134,70 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55100 | 6684 | R\$ 39,58 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55100 | 6684 | R\$ 39,58 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55101 | 6685 | R\$ 106,78 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55101 | 6685 | R\$ 106,78 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55103 | 6686 | R\$ 363,10 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55103 | 6686 | R\$ 363,10 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55104 | 6687 | R\$ 1.016,23 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55104 | 6687 | R\$ 1.016,23 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55105 | 6688 | R\$ 154,89 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55105 | 6688 | R\$ 154,89 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55106 | 6689 | R\$ 53,39 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55106 | 6689 | R\$ 53,39 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55107 | 6690 | R\$ 82,49 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55107 | 6690 | R\$ 82,49 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55108 | 6691 | R\$ 528,84 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55108 | 6691 | R\$ 528,84 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55109 | 6692 | R\$ 1.507,52 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55109 | 6692 | R\$ 1.507,52 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55110 | 6693 | R\$ 1.023,52 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55110 | 6693 | R\$ 1.023,52 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55111 | 6694 | R\$ 972,03 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55111 | 6694 | R\$ 972,03 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55112 | 6695 | R\$ 821,73 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55112 | 6695 | R\$ 821,73 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55113 | 6696 | R\$ 254,39 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55113 | 6696 | R\$ 254,39 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55115 | 6697 | R\$ 1.256,62 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55115 | 6697 | R\$ 1.256,62 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55116 | 6698 | R\$ 237,48 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55116 | 6698 | R\$ 237,48 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55117 | 6699 | R\$ 2.173,37 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55117 | 6699 | R\$ 2.173,37 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55118 | 6700 | R\$ 597,33 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55118 | 6700 | R\$ 597,33 | D |
| 29/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55119 | 6701 | R\$ 884,98 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VENDA CONFORME NF NÚMERO 55119 | 6701 | R\$ 884,98 | D |
| 29/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TARIFA COBRANCA | 6702 | R\$ 66,85 | C |
| 29/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TARIFA COBRANCA | 6702 | R\$ 66,85 | D |
| 29/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6703 | R\$ 10,00 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 012329-0 | | | | | |
| 29/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6703 | R\$ 10,00 | D |
| 29/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6704 | R\$ 10,00 | C |
| 29/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TAR PIX PAGTO TRANSFERENC | 6704 | R\$ 10,00 | D |
| 29/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO VIA PIX -ZULANEIDE TAVARES DE ALBUQUERQ ::29/12/2023 | 6705 | R\$ 247,86 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | RECEBIMENTO VIA PIX -ZULANEIDE TAVARES DE ALBUQUERQ ::29/12/2023 | 6705 | R\$ 247,86 | D |
| 29/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::29/12/2023 | 6706 | R\$ 10.000,00 | C |
| 29/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO VIA PIX -ABEL BALBINO DOS REIS ::29/12/2023 | 6706 | R\$ 10.000,00 | D |
| 29/12/2023 | 1.2.03.002.5001 | Banco do Nordeste C/C 012329-0 | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN-ABEL BALBINO DOS REIS | 6707 | R\$ 1.000,00 | C |
| 29/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | 5311 - TRANSF C/C DIF TIT INTERN-ABEL BALBINO DOS REIS | 6707 | R\$ 1.000,00 | D |
| 29/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 211195PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 6708 | R\$ 11.745,00 | C |
| 29/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 211195 DE PRIMOR AGROPEC.DO NORDESTE LT. | 6708 | R\$ 11.745,00 | D |
| 30/12/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 6709 | R\$ 1.770,90 | C |
| 30/12/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE FÉRIAS | 6709 | R\$ 1.770,90 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.003.1366 | DAS à Recolher | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 12/23 | 6710 | R\$ 12.628,65 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | VALOR REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 12/23 | 6710 | R\$ 12.628,65 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023 | 6711 | R\$ 545,99 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023 | 6711 | R\$ 545,99 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2023 | 6712 | R\$ 688,93 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 12/2023 | 6712 | R\$ 688,93 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - | 6713 | R\$ 229,66 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | 12/2023 | | | |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 12/2023 | 6713 | R\$ 229,66 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2023 | 6714 | R\$ 73,50 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 12/2023 | 6714 | R\$ 73,50 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.126 | Provisao de 13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 12/2023 | 6715 | R\$ 688,93 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisao de 13 Salario | | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 12/2023 | 6715 | R\$ 688,93 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.127 | Provisao FGTS S/13º Salario | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023 | 6716 | R\$ 55,10 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023 | 6716 | R\$ 55,10 | D |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023 | 6717 | R\$ 0,01 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023 | 6717 | R\$ 0,01 | D |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 | 6718 | R\$ 0,02 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023 | 6718 | R\$ 0,02 | D |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisao de Ferias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 | 6719 | R\$ 0,02 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023 | 6719 | R\$ 0,02 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023 | 6720 | R\$ 153,83 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.129 | Provisao de FGTS S/Férias | | VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023 | 6720 | R\$ 153,83 | D |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | DEB P FGTS | 6721 | R\$ 0,01 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.1302 | F G T S á Recolher | | DEB P FGTS | 6721 | R\$ 0,01 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 6722 | R\$ 90.967,89 | C |
| 31/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA CLIENTES | 6722 | R\$ 90.967,89 | D |
| 31/12/2023 | 1.2.06.001.101 | Estoque Matriz | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 12/2023 | 6723 | R\$ 60.550,67 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | VALOR DE CUSTO DE VENDA MÊS 12/2023 | 6723 | R\$ 60.550,67 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 6724 | R\$ 68.381,86 | C |
| 31/12/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA FORNECEDORES | 6724 | R\$ 68.381,86 | D |
| 31/12/2023 | 1.2.05.001.1298 | Adiantamento a Fornecedores | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA saldo | 6725 | R\$ 65.680,00 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.01.001.1331 | Fornecedores Diversos | | VALOR REFERENTE SALDO BAIXA saldo | 6725 | R\$ 65.680,00 | D |
| 31/12/2023 | 1.2.04.001.1323 | Clientes Diversos | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 6726 | R\$ 10.670,39 | C |
| 31/12/2023 | 1.2.03.001.5 | Caixa | | VALOR REFERENTE BAIXA CLIENTES | 6726 | R\$ 10.670,39 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS Normal - 12/2023 | 6727 | R\$ 736,54 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.122 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 12/2023 | 6727 | R\$ 7.233,72 | C |
| 31/12/2023 | 1.2.05.003.1244 | Adiantamento de Férias | | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 12/2023 | 6727 | R\$ 1.770,90 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 12/2023 | 6727 | R\$ 151,94 | C |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.123 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 12/2023 | 6727 | R\$ 1.780,00 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salarios | | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2023 | 6727 | R\$ 7.331,52 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.002.1301 | I N S S á Recolher | | VALOR REFERENTE Salário-Família - 12/2023 | 6727 | R\$ 418,74 | D |
| 31/12/2023 | 2.1.02.001.125 | Provisao de Férias | | VALOR REFERENTE Férias Pagas - 12/2023 | 6727 | R\$ 1.922,84 | D |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | VALOR REFERENTE Pro-Labore - 12/2023 | 6727 | R\$ 2.000,00 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 2.085.641,98 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.02.001.161 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 18.132,08 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.193 | Seguros | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 2.151,65 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.203 | Material de Limpeza | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 172,06 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.05.001.209 | Tarifas Bancárias | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 15.223,06 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.224 | Veiculos - ADM | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 26.994,95 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.05.001.225 | Juros Bancários | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 0,16 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.003.1257 | Sistema e Material de Informática | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 183,20 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.03.004.1259 | Custo de Mercadoria Vendida | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 834.256,74 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.1261 | Taxas e Impostos | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 12.086,03 | C |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 5.367,58 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1308 | F G T S | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 7.618,45 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1309 | Ordenados e Salários | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 95.595,54 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1310 | Provisão de Férias | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 19.829,73 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1311 | Provisão de 13 Salário | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 8.769,33 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.1317 | Copa e Cozinha | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 21.670,80 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1337 | Pro-Labore | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 32.000,00 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1338 | Indenizações e Aviso Prévio | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 1.356,30 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1340 | F G T S Multa Rescisória | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 5.397,14 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1341 | G R F Contribuição Social | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 16,07 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.001.1344 | Bonificações, Doações e Brindes | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 4.796,95 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.1356 | Reparos, Manutenção em Edificação | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 6.421,00 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.05.001.1377 | IOF | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 0,41 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1414 | Provisão FGTS S/Férias | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 1.444,16 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.002.1416 | Provisão FGTS S/13º Salário | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 701,54 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.1417 | Alimentação | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 20.297,00 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.02.001.1419 | SIMPLES NACIONAL | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 186.319,84 | C |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 | 3.1.04.004.1627 | Icms Antecipado | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 20.893,40 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.04.003.1634 | Consultoria | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 30.974,95 | C |
| 31/12/2023 | 2.3.01.004.151 | Lucros a Destinar | | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 717.707,02 | C |
| 31/12/2023 | 3.1.01.001.156 | Revenda de Mercadorias | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 2.085.641,98 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 18.132,08 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 2.151,65 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 172,06 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 15.223,06 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 26.994,95 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 0,16 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 183,20 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 834.256,74 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 12.086,03 | D |
| 31/12/2023 | 3.1.07.002.1294 | Bonificações | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 5.367,58 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 7.618,45 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 95.595,54 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 19.829,73 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 8.769,33 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 21.670,80 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 32.000,00 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA | 6728 | R\$ 1.356,30 | D |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA

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

CNPJ: 07.630.356/0001-58

Número de Ordem do Livro: 1

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 |
|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 5.397,14 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 16,07 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 4.796,95 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 6.421,00 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 0,41 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 1.444,16 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 701,54 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 20.297,00 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 186.319,84 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 20.893,40 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 30.974,95 | D |
| 31/12/2023 | 4.1.01.1237 | Resultado do Exercício | | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 6728 | R\$ 717.707,02 | D |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NIRE 27200384000 | CNPJ 07.630.356/0001-58 | |
| NOME EMPRESARIAL MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 1 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.F6.72.61.38.F2.49.D0.DD.0F.50.AD.33.3A.46.FC.86.8F.0A.76 | |

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 07630356000158 | MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA:07630356000158 | 568388709289614848 151968 | 05/03/2024 a 05/03/2025 | Sim |
| Contador | 03869879475 | ADILIO LINS DE MELLO:03869879475 | 882745450031225596 1 | 25/06/2024 a 25/06/2025 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

F6.F6.72.61.38.F2.49.D0.DD.0F.50.AD.
33.3A.46.FC.86.8F.0A.76-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/12/2024 às 09:05:54

C4.31.C2.61.5A.9B.87.65
AC.1D.5C.F4.51.DE.1D.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.630.356/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|------|---------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 931.298,51 |
| CIRCULANTE | | R\$ 50.000,00 | R\$ 931.298,51 |
| DISPONIVEL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 143.022,52 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 1.594,20 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 55.165,28 |
| BANCOS CONTA APLICACOES | | R\$ 0,00 | R\$ 86.263,04 |
| DUPLICATAS E TITULOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 14.943,08 |
| TITULOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 14.943,08 |
| CREDITOS DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 652.320,28 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 652.320,28 |
| ESTOQUE | | R\$ 0,00 | R\$ 121.012,63 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 121.012,63 |
| PASSIVO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 931.298,51 |
| CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 163.591,49 |
| DEBITOS MERCANTIS | | R\$ 0,00 | R\$ 110.315,10 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 19.858,00 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO | | R\$ 0,00 | R\$ 90.457,10 |
| OUTROS DEBITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 53.276,39 |
| ENCARGOS COM PESSOAL | | R\$ 0,00 | R\$ 24.002,76 |
| ENCARGOS SOCIAS Á RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 17.662,48 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 11.611,15 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 767.707,02 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 767.707,02 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 717.707,02 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.F6.72.61.38.F2.49.D0.DD.0F.50.AD.33.3A.46.FC.86.8F.0A.76-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 07.630.356/0001-58 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome Empresarial | MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA |
| NIRE | 27200384000 |
| CNPJ | 07.630.356/0001-58 |
| Número de Ordem | 1 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Município | Maceio |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 07/10/2005 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 22857 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome Empresarial | MASTER COM. DISTRIBUIDORA LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 1 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 22857 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.F6.72.61.38.F2.49.D0.DD.0F.50.AD.33.3A.46.FC.86.8F.0A.76-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E
CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO
EDITAL E SEUS ANEXOS

MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.630.356/0001/58, com sede no endereço RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº68, SANTA LUCIA, MACEIO – ALAGOAS, em cumprimento ao Edital de SELEÇÃO PÚBLICA Nº 14/2024, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) ABEL BABINO DOS REIS, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1478080 SSP/AL e do CPF n.º 042.907.758-02, Declara, sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes a licitação referenciada desta Fundepes.

Maceió, 27 de Janeiro de 2025

Master Com. Distribuidora LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58

ABEL BALBINO DOS REIS

CPF:042.907.758-02


Cargo: Diretor- Proprietário



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Eu, **ABEL BALBINO DOS REIS**, Carteira de Identidade nº **1478080** e CPF nº **042.907.758-02**, **DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, serem verdadeiras as informações prestadas no âmbito da **Seleção Pública nº 14/2024**, bem como que todos os documentos apresentados no processo conferem com seus respectivos originais, para a devida celebração de **TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO VETERINÁRIO**, destinado ao **PROJETO Nº 1547 - GRUPEQUI**.

Maceió, 27 de Janeiro de 2025


Master Com. Distribuidora LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58

ABEL BALBINO DOS REIS

CPF:042.907.758-02

Cargo: Diretor- Proprietário

3-5328

Rua José Hermes Damasceno, 68,
Santa Lúcia, Maceió/AL - CEP: 57082-010
✉ masterdistribuidora01@yahoo.com.br



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.7º,
XXXIII, DA CF/88 – Declaração de Menor

A empresa **MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, inscrito (a) no CNPJ sob o nº **07.630.356/0001-58**, sediada à **RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº68, SANTA LUCIA, MACEIO- ALAGOAS**, por intermédio de seu representante legal o sr. **ABEL BALBINO DOS REIS** portador da carteira de identidade nº **1478080 SSP/AL** e CPF **042.907.758-02**, **Declara**, para fins que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: () SIM (X)NÃO

Maceió, 21 de Janeiro de 2025




Master Com. Distribuidora LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58

Abel Balbino dos Reis

CPF: 042.907.758-02

Cargo: Diretor- proprietário

3343-5328

 Rua José Hermes Damasceno, 68,
Santa Lúcia, Maceió/AL - CEP: 57082-010
 masterdistribuidora01@yahoo.com.br




DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

Eu, **ABEL BALBINO DOS REIS**, portador(a) do documento de identidade RG nº **1478080** expedido pela **SSP/AL**, inscrito(a) no CPF nº **042.907.758-02**, na qualidade de **Representante Legal da MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, com **Sede RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº68, SANTA LUCIA, MACEIO-ALAGOAS**, regularmente inscrita sob o CNPJ nº **07.630.356/0001-58**, **DECLARO**, para os devidos fins, que a **MASTER DISTRIBUIDORA** não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à **Administração Pública Nacional ou Estrangeira**, nos termos do art. 5º da Lei nº **12.846** de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção.

Adicionalmente, declaro que a **MASTER COM DISTRIBUIDORA LTDA EPP** emenda os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Maceió, 27 de Janeiro de 2025




Master Com. Distribuidora LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58

ABEL BALBINO DOS REIS

CPF:042.907.758-02

Cargo: Diretor- Proprietário

08-5328

 Rua José Hermes Damasceno, 68,
Santa Lúcia, Maceió/AL - CEP: 57082-010
 masterdistribuidora01@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **MASTERCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, inscrito (a) no CNPJ sob o nº **07.630.356/0001-58**, sediada à **RUA JOSE HERMES DAMASCENO, Nº68, SANTA LUCIA, MACEIO- ALAGOAS**, por intermédio de seu representante legal o sr. **ABEL BALBINO DOS REIS** portador da carteira de identidade nº **1478080 SSP/AL** e CPF **042.907.758-02**, **Declara**, sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório SELEÇÃO PÚBLICA Nº14/2024** desta FUNDEPES, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

Maceió, 21 de Janeiro de 2025



Master Com. Distribuidora LTDA
CNPJ: 07.630.356/0001-58

Abel Balbino dos Reis

CPF: 042.907.758-02

Cargo: Diretor- proprietário